

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1377	6451		02/09/2019	7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO	505,00 P	505,00	Guia de Depósito Judicial	05000000010691909020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6368 do empenho 1377, Déb.em Cta.Corrente 00030504, Guia de Depósito Judicial 05000000010691909020 ref. a Valor empenhado a 7ª Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, pelo pagamento de honorários nos autos do processo nº 0099781-30.2017.0.02.5101, em face do LLAK MEDICINA NEONATAL LTDA.									
27	6458		02/09/2019	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	099.042.567.30	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação 6375 do empenho 27, Transferencia Bancária 090201, Recibo 099.042.567.30 ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.									
33	6578		02/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
930	6525		02/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.790,30 P	47.790,30	Guia de Recolhimento do FGTS	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 6442 do empenho 930, Déb.em Cta.Corrente 090210, Guia de Recolhimento do FGTS 08/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a complemento de empenho estimativo para pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o ano de 2019, código 115.									
89	6455		02/09/2019	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	2.200,05 P	2.200,05	Nf.de Serv.	0433458810919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação 6372 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.de Serv. 0433458810919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2019.									
11	6593		02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33.545,14 P	33.545,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	6582		02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,87 P	79,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	6583		02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	475,99 P	475,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	6581		02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	6592		02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33.518,08 P	33.518,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	6584		02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	855,38 P	855,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	6589		02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.996,20 P	3.996,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

11	6591	02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.964,85 P	9.964,85	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6585	02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.171,29 P	1.171,29	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6587	02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.526,55 P	2.526,55	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6588	02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.413,12 P	3.413,12	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6590	02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.514,17 P	5.514,17	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6580	02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,07 P	63,07	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6586	02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.615,51 P	1.615,51	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
908	6579	02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
1	6453	02/09/2019	Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 02/10/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
2	6445	02/09/2019	Danildo Santos da Silva	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 02/10/2019 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1375	6461	02/09/2019	JULIANA DA SILVA SÁ	3.500,00 P	3.002,55	Recibo	13936056722 6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Serviços de Engenharia	
Pago a JULIANA DA SILVA SÁ, liquidação 6378 do empenho 1375, Transferencia Bancária 090208, Recibo 13936056722 ref. a Valor empenhado à JULIANA DA SILVA SÁ para serviço de engenharia, de acordo com o P.A. nº 43/2019, e a Contratação Direta de nº 20/2019, do Serviço de Administração, para o cumprimento da exigência da Secretaria de Vigilância, fiscalização sanitária e controle de ZOONOSES, conforme o Termo de Intimação, datado em 07/08/2019, de nº 537.632.								
1029	6449	P.A. 16/2019	02/09/2019	M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00003597 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 6366 do empenho 1029, Transferencia Bancária 090205, Nf.Eletrônica de Serv. 00003597 ref. a Valor empenhado a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de circuito fechado de TV - CFTV para Sede e Seccionais do CRF-RJ. Memorando ADM 099/2019 de 19/03/2019.								
25	6457	02/09/2019	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	70408033720 6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	
Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação 6374 do empenho 25, Transferencia Bancária 090202, Recibo 70408033720 ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.								
929	7388	02/09/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	136.217,51 P	136.217,51	Guia da Previdência Social	08/2019 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 6440 do empenho 929, Déb.em Cta.Corrente 090211, Guia da Previdência Social 08/2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao complemento de empenho estimativo para pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2019. GPS - código 2402.								
931	6527	02/09/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.486,54 P	6.486,54	Darf	3703 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 6444 do empenho 931, Déb.em Cta.Corrente 090213, Darf 3703 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao complemento de empenho estimativo para pagamento do P.A.S.E.P. S/Folha de pagamento para o ano de 2019, comp. 08/2019.

2	6444	02/09/2019	Nara Lindice Carvalho	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 02/10/2019 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
1371	6446	02/09/2019	Renan Silva Silveira	1.450,00 P	1.450,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops
Pago a Renan Silva Silveira, liquidação 6363 do empenho 1371, Déb.em Cta.Corrente 090209, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renan Silva Silveira, para participar do 10º Congresso Riopharma como palestrante, em mesa redonda, com o tema: O papel do farmacêutico comunitário junto ao cuidador de paciente com Alzheimer. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 05 de setembro de 2019. Período: 03 a 05/09/2019.							
26	6447	02/09/2019	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	33261679620 6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 6364 do empenho 26, Transferencia Bancária 090201, Recibo 33261679620 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.							
35	6450	P.A. 30/2018	02/09/2019	STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	10.500,00 P	10.500,00	Nf.Eletrônica de Serv. 0000201 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação 6367 do empenho 35, Transferencia Bancária 090206, Nf.Eletrônica de Serv. 0000201 ref. a Valor empenhado a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Pregão Eletrônico 05/2018. Período de Vigência: 21/12/2018 a 20/12/2019.							
1376	6448	02/09/2019	Supremo Tribunal Federal	206,63 P	206,63	Boleto Bancário	1013294 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 6365 do empenho 1376, Déb.em Cta.Corrente 90204, Boleto Bancário 1013294 ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, correspondente ao ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2º Região nos autos do processo nº 0097176-14.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 158/2019 de 02/09/2019.							
1378	6456	02/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	133,55 P	133,55	Fatura	2000662060915 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6373 do empenho 1378, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662060915 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2019. Telefone: (21) 3872-9200.							
689	7315	02/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,22 P	86,22	Nf.de Serv.de Telecomunicações	2000662060915 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 7232 do empenho 689, Déb.em Cta.Corrente 300200, Nf.de Serv.de Telecomunicações 2000662060915 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (21) 2567-6111.							
177	6452	02/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	808,81 P	808,81	Fatura	2000662114005 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6369 do empenho 177, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662114005 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2019. Telefone: (21) 3872-9200.							
34	7334	03/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	3,10 P	3,10	Extrato	82246070005725 8 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7251 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente débito, Extrato débito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9. Tarifa bancária conta mov 13.664-6 ag 0093-0							
33	6595	03/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
11	6601	03/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	372,18 P	372,18	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6603	03/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.040,10 P	1.040,10	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6599	03/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,83 P	101,83	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6596	03/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,42 P	34,42	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6605	03/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.190,27 P	1.190,27	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

11	6602	03/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	533,63 P	533,63	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	6604	03/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.125,65 P	1.125,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	6606	03/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.435,26 P	3.435,26	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	6600	03/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,21 P	145,21	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	6597	03/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
908	6598	03/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
1385	6465	03/09/2019	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	28,78 P	28,78	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros		
Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação 6382 do empenho 1385, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, pelo reembolso de despesas com alimentação, para participação da Reunião da CTC, de 07/08/2019, na sede do CRF-RJ.									
1386	6466	03/09/2019	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	34,26 P	34,26	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros		
Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação 6383 do empenho 1386, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, pelo reembolso de despesas com alimentação, para participação na 634ª Reunião Plenária, de 28/08/2019, na Faculdade Unyleya, Centro, Rio de Janeiro-RJ.									
1381	6467	P.A. 07/2018	03/09/2019	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	23.226,75 P	19.313,05	Nf.Eletrônica de Serv.	00009213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica
Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 6384 do empenho 1381, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00009213 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a valor da diferença de repactuação pela prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionalis). Pregão eletrônico nº 02/2018, 3º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2019 a maio 2020.									
1	6454		03/09/2019	Marcos Antonio dos Santos Alves	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
Suprimento de fundo de 03/09/2019 até 03/10/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1379	6460	03/09/2019	PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	870,00 P	870,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops		
Pago a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, liquidação 6377 do empenho 1379, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Vicente de Oliveira Ramos Junior, para participar do 10º Congresso Riopharma como palestrante, em mesa redonda, com o tema: O papel do farmacêutico comunitário junto ao cuidador de paciente com Alzheimer. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 05 de setembro de 2019. Período: 04 a 05/09/2019.									
1383	6463	03/09/2019	Ricardo Lahora Soares	50,02 P	50,02	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria		
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 6380 do empenho 1383, Transferencia Bancária 090308, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com combustível, para a solenidade de Colação de Grau dos formandos do Curso de Graduação em Farmácia, no dia 12/08/2019, na UFRRJ, Seropédica-RJ.									
1384	6464	03/09/2019	Ricardo Lahora Soares	47,93 P	47,93	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria		
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 6381 do empenho 1384, Transferencia Bancária 090309, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação em representação parlamentar no Rio de Janeiro, para tratar de assuntos interesse do CRF-RJ, no dia 19/08/2019, na ALERJ, Centro, Rio de Janeiro-RJ.									
1380	6459	03/09/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	372,20 P	372,20	Boleto Bancário	2487279	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6376 do empenho 1380, Déb.em Cta.Corrente 90303, Boleto Bancário 2487279 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0157698-07.2017.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 160/2019.									
50	6462	03/09/2019	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	14.264,93 P	12.695,79	Nf.Eletrônica de Serv.	00000219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica	

Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 6379 do empenho 50, Transferencia Bancária 090306, Nf.Eletrônica de Serv. 00000219 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.

1399	6476	04/09/2019	ALAN FERNANDES IZOLANI	609,00 P	609,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops
Pago a ALAN FERNANDES IZOLANI, liquidação 6393 do empenho 1399, Transferencia Bancária 090413, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alan Fernandes Izolani, para participar do 10º Congresso Riopharma, no Simpósio Farmácia Estética, como palestrante com o tema: Harmonização Facial - aplicação e intercorrência, e na Mesa Redonda: Perspectivas e o rumo da Estética na Farmácia. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 06 de setembro de 2019. Período: 05 a 06/09/2019.							
33	6637	04/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157,50 P	157,50	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
1394	6473	04/09/2019	Carlos Eduardo Faria Ferreira	243,90 P	243,90	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação 6390 do empenho 1394, Transferencia Bancária 090410, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Faria Ferreira, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, por participação no evento intitulado - IV Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Farmácia, realizado em 30/05/2019.							
11	6648	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	480,92 P	480,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6647	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,77 P	326,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6643	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,52 P	37,52	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6640	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6639	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,16 P	24,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6644	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,56 P	43,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6645	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6650	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.267,90 P	1.267,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6638	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,97 P	16,97	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6642	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6646	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	315,77 P	315,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6649	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.076,40 P	1.076,40	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

908	6641	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
1403	6548	04/09/2019	Dafne Ramos Golçalves Lopes	1.849,41 P	1.849,41	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Dafne Ramos Golçalves Lopes, liquidação 6465 do empenho 1403, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Dafne Ramos Gonçalves Lopes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 09/09/2019 a 13/09/2019 (05 dias - 5º período). Referente ao período aquisitivo de 04/01/2018 a 03/01/2019.							
1397	6503	04/09/2019	INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	298,00 P	298,00	Outros Tipos	29409171909477 113 6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes
"Programa Edufar", correspondente ao primeiro decênio de vigência de registro da marca e expedição de certificado de registro. Conforme memorando nº 387/2019 de 02/09/2019.							
1396	6475	04/09/2019	Niára Sales Nazareno Machado	250,77 P	250,77	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação 6392 do empenho 1396, Transferencia Bancária 090412, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com pedágio, combustível e estacionamento, para participação na 632ª Reunião Plenária, de 10/07/2019, na sede do CRF-RJ.							
1400	6484	04/09/2019	Nilson Oliveira Gonçalves Pita	870,00 P	870,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops
Pago a Nilson Oliveira Gonçalves Pita, liquidação 6401 do empenho 1400, Transferencia Bancária 090420, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Nilson Oliveira Gonçalves Pita, para participar do 10º Congresso Riopharma, como palestrante no tema: Mesoterapia Estética - tratamentos e intercorrências, e na Mesa Redonda: Perspectivas e o rumo da Estética na Farmácia. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 06 de setembro de 2019. Período: 05 a 06/09/2019.							
1395	6474	04/09/2019	Raphael Gonçalves Souza	194,93 P	194,93	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação 6391 do empenho 1395, Transferencia Bancária 090411, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao resarcimento de despesas com transporte e combustível, por participação em Curso de Capacitação em Farmácia Hospitalar, realizado 23 e 24/08/2019.							
1401	6483	04/09/2019	Ronald Ferreira dos Santos	870,00 P	870,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops
Pago a Ronald Ferreira dos Santos, liquidação 6400 do empenho 1401, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ronald Ferreira dos Santos, para participar do 10º Congresso Riopharma, como Conferencista, na Conferência Magna de Abertura. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 05 de setembro de 2019. Período: 05 a 06/09/2019.							
1393	6472	04/09/2019	Talita Barbosa Gomes	103,56 P	103,56	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6389 do empenho 1393, Transferencia Bancária 090409, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao resarcimento com transporte e refeição, para participar da 632ª Reunião Plenária Ordinária, em 10/07/2019 na realizada na sede do CRF-RJ.							
1402	6485	04/09/2019	Thiago de Barros Pigozzo	609,00 P	609,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops
Pago a Thiago de Barros Pigozzo, liquidação 6402 do empenho 1402, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago de Barros Pigozzo, para participar do 10º Congresso Riopharma, como palestrante no Simpósio de Farmácia Estética no tema Toxina Botulínica: aplicação e intercorrências e na Mesa Redonda: Perspectivas e o rumo estética na Farmácia. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 06 de setembro de 2019. Período: 05 a 06/09/2019.							
1387	6479	04/09/2019	Thiago Lopes das Dores	100,31 P	100,31	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6396 do empenho 1387, Transferencia Bancária 090403, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao resarcimento de despesas com alimentação e transporte por participação em reunião CTC do CRF-RJ, realizada em 21/08/2019.							
1388	6480	04/09/2019	Thiago Lopes das Dores	111,81 P	111,81	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6397 do empenho 1388, Transferencia Bancária 090404, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao resarcimento de despesas com alimentação e transporte por participação em reunião na ALERJ, para tratar de assuntos inerentes à categoria, realizada em 08/08/2019.							
1389	6481	04/09/2019	Thiago Lopes das Dores	85,48 P	85,48	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6398 do empenho 1389, Transferencia Bancária 090405, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao resarcimento de despesas com transporte por participação em reunião CTC no CRF-RJ, realizada em 07/08/2019.							
1390	6469	04/09/2019	Thiago Lopes das Dores	104,30 P	104,30	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6386 do empenho 1390, Transferencia Bancária 090406, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao resarcimento de despesas com transporte e alimentação, por participação na 663º reunião plenária, no CRF-RJ, realizada em 31/07/2019.							
1391	6470	04/09/2019	Thiago Lopes das Dores	79,51 P	79,51	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6387 do empenho 1391, Transferencia Bancária 090407, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao resarcimento de despesas com transporte, por participação em reunião CTC, no CRF-RJ, realizada em 24/07/2019.							
1392	6471	04/09/2019	Thiago Lopes das Dores	100,54 P	100,54	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros

Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 6388 do empenho 1392, Transferencia Bancária 090408, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao resarcimento de despesas com transporte e alimentação, por participação na 632º reunião plenária, no CRF-RJ, realizada em 10/07/2019.

1404	6482	04/09/2019	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	11.165,74 P	8.701,02	Recibo	03289000171190 8280	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação
Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 6399 do empenho 1404, Déb.em Cta.Corrente 90415, Recibo 032890001711908280 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, pela ordem emitida pelo juízo 77ª Vara do Trabalho, intimando este conselho a realizar o pagamento do valor devido às diferenças salariais, além de honorários advocatícios e encargos devidos, nos autos do processo nº 0102012-13.2017.5.01.0077, conforme memorando do setor jurídico nº 151/2019.								
65	6477	04/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	40.317,43 P	40.317,43	Nf.Eletrônica de Serv.	25097150	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6394 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 90414, Nf.Eletrônica de Serv. 25097150 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
1	6443	04/09/2019	Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 04/09/2019 até 04/10/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
118	6486	05/09/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	126,51 P	126,51	Nf.de Serv.	1576765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 6403 do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Serv. 1576765 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfirio Henrques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2019.								
1212	7087	05/09/2019	Conselheiros do CRF-RJ	4.640,00 P	4.640,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 7004 do empenho 1212, Déb.em Cta.Corrente diversos, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019. - Jeton Agosto de 2019								
11	6627	05/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	174,97 P	174,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6633	05/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.472,71 P	1.472,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6629	05/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,77 P	326,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6626	05/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,12 P	129,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6625	05/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,50 P	77,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6623	05/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,71 P	13,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6628	05/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	224,02 P	224,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6632	05/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	907,78 P	907,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6630	05/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	664,36 P	664,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6631	05/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	691,31 P	691,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

908	6624	05/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
230	7086	05/09/2019	Diretores do CRF-RJ	5.800,00 P	5.800,00	Recibo diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 7003 do empenho 230, Déb.em Cta.Corrente diversos, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019. - Jeton 08/2019								
1406	6489	05/09/2019	Felipe Tadeu Carvalho Santos	290,00 P	290,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	
Pago a Felipe Tadeu Carvalho Santos, liquidação 6406 do empenho 1406, Transferencia Bancária 090502, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Felipe Tadeu Carvalho Santos, para participar do 10º Congresso Riopharma, como palestrante no Painel: Perspectivas da Assistência Farmacêutica no sistema único de Saúde no Âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 06 de setembro de 2019. Período: 06/09/2019.								
835	6494	05/09/2019	FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.400,81 P	2.400,81	Nf.Eletrônica de Serv.	4405 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 6411 do empenho 835, Déb.em Cta.Corrente 90517, Nf.Eletrônica de Serv. 4405 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. Contrato Nº: 01/2009. TERMO ADITIVO 09/2019, com vigência até maio/2020. Empenho global complementar para o período de 7 meses em decorrência do reajuste de valor da da prestação de serviço.								
226	6495	05/09/2019	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.434,00 P	1.434,00	Boleto Bancário	411 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 6412 do empenho 226, Déb.em Cta.Corrente 90518, Boleto Bancário 411 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato Nº: 02/2011- 5º Termo Aditivo. Vigência: 23/08/2018 a 22/08/2019.								
648	6496	05/09/2019	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	591,60 P	591,60	Boleto Bancário	cond 1908 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação 6413 do empenho 648, Déb.em Cta.Corrente 90519, Boleto Bancário cond 1908 ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, referente aos meses de abril a dezembro de 2019. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.								
1398	6468	05/09/2019	Marcela Guimarães Machado Fernandes da Silva	609,00 P	609,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	
Pago a Marcela Guimarães Machado Fernandes da Silva, liquidação 6385 do empenho 1398, Transferencia Bancária 090501, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcela Guimarães Machado Fernandes da Silva, para participar do 10º Congresso Riopharma como palestrante na mesa redonda: Tendências no Mercado Varejista de Medicamentos. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 05 de setembro de 2019. Período: 05 a 06/09/2019.								
265	6500	05/09/2019	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	3.644,75 P	3.644,75	Boleto Bancário	0057002 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação 6417 do empenho 265, Déb.em Cta.Corrente 90521, Boleto Bancário 0057002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., correspondente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/08/2018 a 30/08/2019.								
1410	6499	05/09/2019	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	55,26 P	55,26	Boleto Bancário	0057002 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação 6416 do empenho 1410, Déb.em Cta.Corrente 90521, Boleto Bancário 0057002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., correspondente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: IM057-025. Vigência: 31/08/2018 a 30/08/2020.								
772	6493	P.A. 44/2018	05/09/2019	RENTHELP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ALARME LTDA.	125,24 P	125,24	Boleto Bancário	0000256983 6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a RENTHELP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ALARME LTDA., liquidação 6410 do empenho 772, Déb.em Cta.Corrente 90516, Boleto Bancário 0000256983 ref. a Valor empenhado a RENTHELP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ALARME LTDA., referente aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede do CRF-RJ. Vigência: maio de 2019 a setembro de 2019.								
190	6497	05/09/2019	RT IMÓVEIS LTDA	1.935,58 P	1.935,58	Boleto Bancário	000000002644 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 6414 do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 90520, Boleto Bancário 000000002644 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2019. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.								
1408	6491	05/09/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2489446 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6408 do empenho 1408, Déb.em Cta.Corrente 90504, Boleto Bancário 2489446 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 5000267-70.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 162/2019.								
1409	6492	05/09/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	372,20 P	372,20	Boleto Bancário	2489445 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6409 do empenho 1409, Déb.em Cta.Corrente 90505, Boleto Bancário 2489445 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 00013501-5.2014.4.02.5117. Conforme memorando do SJ nº 160/2019.								
195	6504	05/09/2019	Simone Serra Vieira	2.100,00 P	2.085,30	Recibo	83416579704 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 6421 do empenho 195, Transferencia Bancária 090514, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2019.								
809	6487	05/09/2019	Telefônica Brasil S/A	155,12 P	155,12	Fatura	08987457350 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	

Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6404 do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 08987457350 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 232, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2019.

1211	6488	05/09/2019	Telefônica Brasil S/A	325,84 P	325,84	Fatura	08987457350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6405 do empenho 1211, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 08987457350 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 809, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2019.								
1210	6502	P.A. 07/2015	05/09/2019	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	10.472,88 P	8.331,17	Nf.Eletrônica de Serv.	00037111
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6419 do empenho 1210, Déb.em Cta.Corrente 90523, Nf.Eletrônica de Serv. 00037111 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 7º termo Aditivo de 02/07/2019 a 01/07/2020.								
646	6501		05/09/2019	V P S A Participações Ltda	1.873,47 P	1.873,47	Boleto Bancário	2019/41
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 6418 do empenho 646, Déb.em Cta.Corrente 90522, Boleto Bancário 2019/41 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 s/s. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, referente aos meses de abril a dezembro de 2019. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.								
1407	6490		05/09/2019	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	203,00 P	203,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação 6407 do empenho 1407, Transferencia Bancária 090503, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, para participar do 10º Congresso Riopharma, como Moderador na Mesa Redonda: Implicações éticas na prática profissional - como a formação EAD pode impactar a prática profissional. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia 06 de setembro de 2019. Período: 06/09/2019.								
33	6664		06/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
819	6508		06/09/2019	CLARO S/A	25,45 P	23,04	Fatura	0260398614519
Pago a CLARO S/A, liquidação 6425 do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 0260398614519 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadoraEmbratel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.								
11	6673		06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	696,56 P	696,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6667		06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,34 P	65,34	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6676		06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.561,43 P	1.561,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6675		06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.422,14 P	1.422,14	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6671		06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	516,94 P	516,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6674		06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.056,01 P	1.056,01	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6670		06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	414,54 P	414,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6666		06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6668		06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

11	6665	06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,06 P	26,06	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6672	06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	588,13 P	588,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6669	06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	143,67 P	143,67	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
1308	6529	62/2018	06/09/2019	Hello Print Comunicação Visual Ltda	762,40 P	762,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a Hello Print Comunicação Visual Ltda, liquidação 6446 do empenho 1308, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hello Print Comunicação Visual Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviços gráficos, conforme memorando nº 364/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº62/2018, pregão eletrônico 15/2019.								
1415	6536	06/09/2019	Marcelo Duarte Souza	800,00 P	712,00	Recibo	09778575738 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	
Pago a Marcelo Duarte Souza, liquidação 6453 do empenho 1415, Transferencia Bancária 090601, Recibo 09778575738 ref. a Valor empenhado a Marcelo Duarte Souza, correspondente a 08 horas-aula, no curso de Atualização em Análises Clínicas: Urinálise - aula 2/4, realizada em 03/08/19, no município do Rio de Janeiro (UNYLEA - Centro), realização CRF-RJ.								
180	6528	P.A. 37/2018	06/09/2019	MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda.	2.950,50 P	2.630,36	Nf.Eletrônica de Serv.	1571 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica
Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação 6445 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 90605, Nf.Eletrônica de Serv. 1571 ref. a Valor empenhado a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.								
2	7435	06/09/2019	ROGERIO ALVES DA SILVA	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	
Suprimento de fundo de 06/09/2019 até 06/10/2019 em favor de ROGERIO ALVES DA SILVA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1	7361	06/09/2019	Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
Suprimento de fundo de 06/09/2019 até 06/10/2019 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1417	6539	06/09/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2491690 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6456 do empenho 1417, Déb.em Cta.Corrente 90603, Boleto Bancário 2491690 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0134749-57.2015.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 163/2019.								
1413	6538	06/09/2019	Silvania Maria Carlos França	762,00 P	762,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 6455 do empenho 1413, Transferencia Bancária 090604, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, para participar do 10º Congresso Riopharma. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, nos dias 05 e 06 de setembro de 2019. Período: 06 a 07/09/2019.								
20	6530	06/09/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	10.829,63 P	10.829,63	Nf.Eletrônica de Serv.	660754 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 6447 do empenho 1414, Déb.em Cta.Corrente 90609, Nf.Eletrônica de Serv. 660754 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.								
1414	6535	06/09/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	46.196,74 P	46.196,74	Boleto Bancário	702859001 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 6452 do empenho 1414, Déb.em Cta.Corrente 90608, Boleto Bancário 702859001 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.								
1414	6532	06/09/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	55.772,38 P	55.772,38	Nf.Eletrônica de Serv.	660754 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 6449 do empenho 1414, Déb.em Cta.Corrente 90609, Nf.Eletrônica de Serv. 660754 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.								
1264	6541	06/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,98 P	0,98	Fatura	2000662365301 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6458 do empenho 1264, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662365301 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (22) 3824-5928.								
550	6509	06/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,24 P	114,24	Fatura	2000662222949 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6426 do empenho 550, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662222949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ (Setor Financeiro), de abril a dezembro no exercício de 2019. Telefone: (21) 2288-0784.

691	6540	06/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	284,74 P	284,74	Fatura	2000662365301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6457 do empenho 691, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662365301 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (22) 3824-5928.								
1263	6507	06/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	255,39 P	255,39	Fatura	2000662345922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6424 do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662345922 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Cabo Frio, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (22) 2643-9649.								
1416	6537	06/09/2019	Verneck Ferreira da Silva	640,00 P	569,60	Recibo	09809213760	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
Pago a Verneck Ferreira da Silva, liquidação 6454 do empenho 1416, Transferência Bancária 090602, Recibo 09809213760 ref. a Valor empenhado a Verneck Ferreira da Silva, correspondente a 08 horas-aula, no curso de Cálculos aplicados na Administração Segura dos Medicamentos Módulo I - aula 1/2, realizadas em 10/08/19, nos municípios de Queimados (Universidade Estácio de Sá), realização CRF-RJ.								
2	6521	09/09/2019	Amanda Martins Carvalho	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 09/09/2019 até 09/10/2019 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
819	6550	09/09/2019	CLARO S/A	16,25 P	14,71	Fatura	0260407917876	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 6467 do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente 090913, Fatura 0260407917876 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadoraEmbratel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.								
11	6683	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,17 P	69,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6680	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,56 P	43,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6677	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6688	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	769,33 P	769,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6687	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	751,48 P	751,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6681	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,59 P	46,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6679	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,88 P	38,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6684	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	99,03 P	99,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6685	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6678	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

11	6686	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,15 P	254,15	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
908	6682	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
1128	6565	PA 23/2019	09/09/2019	DENISE NEVES DA SILVA EIRELI - ME	26.550,00 P	25.222,50	Nf.Eletrônica de Serv.	725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a DENISE NEVES DA SILVA EIRELI - ME, liquidação 6482 do empenho 1128, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 725 ref. a Valor empenhado à Denise Neves da Silva EIRELI - ME, correspondente ao pagamento do valor devido a título de serviço de organização de eventos para a realização do 10º CONGRESSO RIOPHARMA DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS, referente ao Processo Administrativo nº 23/2019, conforme memorando nº 293/2019 do serviço de Administração.									
194	6549	09/09/2019	João Carlos Borromeu Piracicaba	1.832,00 P	1.832,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física		
Pago a João Carlos Borromeu Piracicaba, liquidação 6466 do empenho 194, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piracicaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Contrato: 02/2011, Vigência: 07/04/2017 até 06/04/2020. Exercício de 2019.									
1272	6562	09/09/2019	JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA	620,00 P	620,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	
Pago a JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA, liquidação 6479 do empenho 1272, Transferencia Bancária 090901, Nf.Eletrônica de Serv. 00000569 ref. a Empenho para contratação de empresa especializada em serviços gráficos, conforme memorando nº 345/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº62/2018, pregão eletrônico 15/2019.									
1311	6563	62/2018	09/09/2019	JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA	7.770,00 P	7.770,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA, liquidação 6480 do empenho 1311, Transferencia Bancária 090901, Nf.Eletrônica de Serv. 00000569 ref. a Valor empenhado a JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços gráficos, conforme memorando nº 356/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº62/2018, pregão eletrônico 15/2019.									
116	6560	09/09/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	262,36 P	247,68	Fatura	523306130939	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6477 do empenho 116, Déb.em Cta.Corrente 090904, Fatura 523306130939 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Maria Teresa, 260, sala 630, bloco 2, no Edifício Plaza Office, Campo Grande - RJ no exercício de 2019.									
1218	6554	09/09/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	6.368,65 P	6.014,37	Fatura	500012740830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6471 do empenho 1218, Déb.em Cta.Corrente 090905, Fatura 500012740830 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., empenho complementar ao empenho estimativo nº197, referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019.									
114	6553	09/09/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	88,01 P	82,87	Fatura	515706396303	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6470 do empenho 114, Transferencia Bancária 090911, Fatura 515706396303 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2019.									
114	6555	09/09/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	183,97 P	173,24	Fatura	534705946623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6472 do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 090907, Fatura 534705946623 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2019.									
115	6552	09/09/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	146,36 P	137,81	Fatura	52140625424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6469 do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 090910, Fatura 52140625424 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2019.									
117	6561	09/09/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	210,00 P	197,72	Fatura	523306130938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 6478 do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente 090915, Fatura 523306130938 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquino, 410, sala 1015, (Ed. Via Light Metropolitan), Centro , Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2019.									
1	6522	09/09/2019	Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
Suprimento de fundo de 09/09/2019 até 09/10/2019 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
3	7418	09/09/2019	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	
Suprimento de fundo de 09/09/2019 até 09/10/2019 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
187	6564	09/09/2019	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	421,60 P	381,76	Nf.Eletrônica de Serv.	850460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	

Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 6481 do empenho 187, Déb.em Cta.Corrente 90912, Nf.Eletrônica de Serv. 850460 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Vigência: 27/07/2018 a 26/07/2019.

1447	7425	09/09/2019	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	89,60 P	81,13	Nf.Eletrônica de Serv.	850460	6.2.2.1.1.01.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 7341 do empenho 1447, Déb.em Cta.Corrente 90912, Nf.Eletrônica de Serv. 850460 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Vigência: 27/07/2018 a 26/07/2019.								
1422	6635	10/09/2019	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 6552 do empenho 1422, Transferencia Bancária 091004, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 09/09/2019 a 12/09/2019.								
1421	6636	10/09/2019	Claudia Regina Garcia Bastos	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 6553 do empenho 1421, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a concessão de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Casimiro de Abreu (53 estab.) e Silva Jardim ( 17 estab.), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 10/09/2019 a 13/09/2019.								
11	6695	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	285,90 P	285,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6694	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,96 P	128,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6690	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6693	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,12 P	87,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6692	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,21 P	73,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6691	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,86 P	62,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6697	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	951,14 P	951,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6698	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.016,61 P	1.016,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6699	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.041,51 P	1.041,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6696	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	689,93 P	689,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6689	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,94 P	12,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
1424	6652	10/09/2019	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização

Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 6569 do empenho 1424, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos de Goytacazes (280 estab.). Período: 09 a 12/09/2019.

90	6575	10/09/2019	Espar Estacionamento Ltda.	1.800,00 P	1.629,90	Nf.Eletrônica de Serv.	0000000026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoas Jurídica	
Pago a Espar Estacionamento Ltda., liquidação 6492 do empenho 90, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 0000000026 ref. a Valor empenhado a Espar Estacionamento Ltda., referente a locação de vagas de garagem em área coberta para veículos oficiais do CRF-RJ, P.A.: 33/2018. Pregão Presencial: 01/2018. Vigência: 10/09/2018 até 09/10/2019.									
55	6658	10/09/2019	Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.713,00 P	1.713,00	Recibo	28326206/0001-25	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoas Jurídica	
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação 6575 do empenho 55, Transferencia Bancária 091012, Recibo 28326206/0001-25 ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henrques nº 240 , Centro. Contrato nº C00976. Vigência: 10/04/2017 até 09/10/2019 - 5º e 6º Termos Aditivos.									
176	6657	10/09/2019	NET SERVIÇOS	230,00 P	230,00	Nf.de Serv.de Telecomunicações	0012105783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6574 do empenho 176, Déb.em Cta.Corrente 091011, Nf.de Serv.de Telecomunicações 0012105783 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet da Sede do CRF-RJ, ano de 2019.									
193	6656	10/09/2019	NET SERVIÇOS	139,90 P	139,90	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação	0000030952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6573 do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente 091010, Nf.Fat.de Serv.de Comunicação 0000030952 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Barra Mansa, tel.: (24) 3323-5756 no ano de 2019.									
1420	6634	10/09/2019	Níara Sales Nazareno Machado	254,00 P	254,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Níara Sales Nazareno Machado, liquidação 6551 do empenho 1420, Transferencia Bancária 091003, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Níara Sales Nazareno Machado, correspondente a concessão de 0,5 diária, para participar da 635ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 11/09/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ.									
196	6655	P.A. 09/2015	10/09/2019	RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.054,42 P	2.054,42	Boleto Bancário	31956318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoas Jurídica
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 6572 do empenho 196, Déb.em Cta.Corrente 91009, Boleto Bancário 31956318 ref. a Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: 08/09/2018 até 07/09/2021. Exercício de 2019.									
1418	6621	10/09/2019	Ricardo Lahora Soares	1.812,50 P	1.812,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 6538 do empenho 1418, Transferencia Bancária 091001, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 2,5 diárias para participar do Congresso de Farmácia Comunitária, que será realizado no período de 12 a 14 de setembro, em Aracaju-SE. Período: 11 a 13/08/2019.									
1064	6654	10/09/2019	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.073,65 P	972,19	Nf.Eletrônica de Serv.	00016018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 6571 do empenho 1064, Déb.em Cta.Corrente 91007, Nf.Eletrônica de Serv. 00016018 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2019, empenho complementar ao empenho nº 213.									
1064	6653	10/09/2019	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	118,08 P	106,93	Nf.de Serv.de Telecomunicações	00000058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 6570 do empenho 1064, Déb.em Cta.Corrente 91005, Nf.de Serv.de Telecomunicações 00000058 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2019, empenho complementar ao empenho nº 213.									
1423	6651	10/09/2019	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 6568 do empenho 1423, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (280 estab.), para atender o Plano de Fiscalização Anual. Período: 11 a 14/09/2019.									
1419	6622	10/09/2019	Talita Barbosa Gomes	254,00 P	254,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6539 do empenho 1419, Transferencia Bancária 091002, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a concessão de 0,5 diária, para participar da 635ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 11/09/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ.									
1249	6607	10/09/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	9.511,72 P	9.511,72	Nf.Eletrônica de Serv.	32808850	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 6524 do empenho 1249, Déb.em Cta.Corrente 91035, Nf.Eletrônica de Serv. 32808850 ref. a Pré-empenho para reserva orçamentária no processo licitatório para aquisição de vale combustível conforme memorando nº 226/2019 do serviço de administração, processo administrativo 017/2014, pregão presencial 01/2015, referente ao período de 15/07/2019 a 31/12/2019.									
65	6781	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	539,73 P	539,73	Boleto Bancário	35406292	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6698 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91033, Boleto Bancário 35406292 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO.									
65	6663	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	698,31 P	698,31	Boleto Bancário	35406572	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6580 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91017, Boleto Bancário 35406572 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ALEXIS MARINHO PINNA.									
65	6766	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.016,11 P	1.016,11	Boleto Bancário	35406357	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	

Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6683 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91019, Boleto Bancário 35406357 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ANDREZA GUIMARAES ASSAD.

65	6774	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.215,65 P	1.215,65	Boleto Bancário	35406396	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6691 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91027, Boleto Bancário 35406396 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. FLAVIO CORREA SOARES.								
65	6773	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.458,00 P	1.458,00	Boleto Bancário	35406204	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6690 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91026, Boleto Bancário 35406204 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA.								
65	6770	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	595,36 P	595,36	Boleto Bancário	35405912	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6687 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91023, Boleto Bancário 35405912 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. LUCIANNA COELHO RAMOS.								
65	6660	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	408,91 P	408,91	Boleto Bancário	35406658	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6577 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91014, Boleto Bancário 35406658 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. PATRICIA MENDES VITAL BRAZIL.								
65	6778	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.408,53 P	1.408,53	Boleto Bancário	35406573	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6695 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91031, Boleto Bancário 35406573 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. DANIELLE GARRAO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.								
65	6780	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	615,94 P	615,94	Boleto Bancário	00555762	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6697 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91034, Boleto Bancário 00555762 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ROSANGELA CRISTINA SILVA DA COSTA.								
65	6659	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	907,17 P	907,17	Boleto Bancário	35406690	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6576 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91013, Boleto Bancário 35406690 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO.								
65	6768	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.124,78 P	1.124,78	Boleto Bancário	35406497	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6685 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91021, Boleto Bancário 35406497 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	6769	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	595,36 P	595,36	Boleto Bancário	35406464	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6686 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91022, Boleto Bancário 35406464 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. LUIS COLLÍ DOS SANTOS.								
65	6772	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	910,90 P	910,90	Boleto Bancário	35406365	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6689 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91025, Boleto Bancário 35406365 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	6765	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.433,76 P	1.433,76	Boleto Bancário	35406591	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6682 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91018, Boleto Bancário 35406591 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ANDRE LUIS MOREIRA.								
65	6775	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.438,15 P	1.438,15	Boleto Bancário	35406126	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6692 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91028, Boleto Bancário 35406126 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ELIEZER DA SILVA ALMEIDA.								
65	6771	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.357,76 P	2.357,76	Boleto Bancário	35406695	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6688 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91024, Boleto Bancário 35406695 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. KATIA CHRISTINA GOMES DA SILVA MENDES.								
65	6777	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.805,85 P	1.805,85	Boleto Bancário	35406153	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6694 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91030, Boleto Bancário 35406153 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. DANILDO SANTOS DA SILVA.								
65	6767	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	876,76 P	876,76	Boleto Bancário	35406691	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6684 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91020, Boleto Bancário 35406691 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. MORENA AI VFS DE FARIAS WYI FR.

65	6776	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	894,66 P	894,66	Boleto Bancário	35406026	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6693 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91029, Boleto Bancário 35406026 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ROSILEA DE SOUZA DANTAS.								
65	6779	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	421,17 P	421,17	Boleto Bancário	35406473	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6696 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91032, Boleto Bancário 35406473 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. DANIELE DE SOUZA MAGALHAES FONTES.								
65	6661	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.408,53 P	1.408,53	Boleto Bancário	35406543	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6578 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91015, Boleto Bancário 35406543 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA.								
65	6662	10/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	555,97 P	555,97	Boleto Bancário	35406079	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6579 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91016, Boleto Bancário 35406079 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. BIANCA DE ANDRADE SOUSA FERNANDES.								
11	6708	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	907,81 P	907,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6709	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.361,57 P	1.361,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6703	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,17 P	77,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6705	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6706	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	209,59 P	209,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6701	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,78 P	21,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6707	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	579,05 P	579,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6704	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,98 P	128,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6710	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.672,83 P	4.672,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6702	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,07 P	49,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6700	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

1425	7010	11/09/2019	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.792,35 P	2.792,35	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 6927 do empenho 1425, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/09/2019 a 20/09/2019 (05 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 15/10/2017 até 14/10/2018.							
1427	6568	11/09/2019	Elisangela de Assis Ferreira	1.920,00 P	1.708,80	Recibo	08175653701 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação 6485 do empenho 1427, Transferencia Bancária 552234000003777, Recibo 08175653701 ref. a Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a 24 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aulas 3 à 5/5, realizadas em 03 e 17/08/19 no município de Barra Mansa-RJ e 24/08/2019 no município de Volta Redonda-RJ, realização CRF-RJ.							
1428	6569	11/09/2019	Ethel Celene Narvaez Valdez	2.400,00 P	2.118,60	Recibo	81234252791 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
Pago a Ethel Celene Narvaez Valdez, liquidação 6486 do empenho 1428, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo 81234252791 ref. a Valor empenhado a Ethel Celene Narvaez Valdez, correspondente a 24 horas-aula, ministradas no Curso Aplicação de Injetáveis - aula 1/1, realizadas em 10 e 17/08/2019, no município do Rio de Janeiro (Aguilar - Centro Educacional em Santa Cruz e UNIVERSO em São Gonçalo), em 31/08/2019 no município Rio das Ostras/RJ (Secretaria Municipal de Educação - extensão do Bosque - Antigo Sal Sal), realização CRF-RJ.							
1429	6570	11/09/2019	Fábio de Moura Câmara	1.280,00 P	1.280,00	Recibo	80641407734 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
Pago a Fábio de Moura Câmara, liquidação 6487 do empenho 1429, Transferencia Bancária 091105, Recibo 80641407734 ref. a Valor empenhado a Fábio de Moura Câmara, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no Curso Atualização em Analises Clínicas: Hematologia - aula 1/4, realizadas em 03/08/2019, no município do Rio de Janeiro (UNILEYA - Rua do Carmo, 66 - Centro), e no Curso Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais - aula 1/1 ministrada em 24/08/2019 no município Nova Iguaçu (Estácio de Sá), realização CRF-RJ.							
1430	6571	11/09/2019	Geysa de Matos Dutra Mariano	800,00 P	712,00	Recibo	10389316733 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 6488 do empenho 1430, Transferencia Bancária 091106, Recibo 10389316733 ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 08 horas-aula, ministradas no Curso Aplicação de Injetáveis - aula 1/1, realizadas em 31/08/2019, no município Nova Iguaçu (Estácio de Sá), realização CRF-RJ.							
1	6519	11/09/2019	Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 11/10/2019 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
1431	6572	11/09/2019	Luiz Philipe Freitas dos Santos da Graça	640,00 P	569,60	Recibo	09965972710 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
Pago a Luiz Philipe Freitas dos Santos da Graça, liquidação 6489 do empenho 1431, Transferencia Bancária 091107, Recibo 09965972710 ref. a Valor empenhado a Luiz Philipe Freitas dos Santos da Graça, correspondente a 08 horas-aula, ministradas no Curso Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aula 1/5, realizadas em 17/08/2019, no município Campos dos Goytacazes - RJ (Parque Fundão), realização CRF-RJ.							
2	6520	11/09/2019	SILVANA GARCIA DA COSTA	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 11/10/2019 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
1426	7012	11/09/2019	Sueli Moraes de Carvalho	4.520,96 P	4.520,96	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sueli Moraes de Carvalho, liquidação 6929 do empenho 1426, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Sueli Moraes de Carvalho, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/09/2019 a 25/09/2019 (10 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/09/2018 até 31/08/2019.							
1433	6567	11/09/2019	Tania Maria Lemos Mouço	1.812,50 P	1.812,50	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 6484 do empenho 1433, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente a concessão de 2,5 diária para participação como palestrante do VI Congresso de Farmácia Comunitária que acontecerá no período de 12 a 14 de setembro, em Aracaju-SE. Período 12 a 14/09/2019.							
74	6566	11/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,44 P	227,44	Fatura	2000662901580 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6483 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000662901580 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2019. Telefone: (22) 2723-3203.							
1432	6573	11/09/2019	Thais Freitas dos Santos	1.920,00 P	1.708,80	Recibo	09868456711 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
Pago a Thais Freitas dos Santos, liquidação 6490 do empenho 1432, Transferencia Bancária 091108, Recibo 09868456711 ref. a Valor empenhado a Thais Freitas dos Santos, correspondente a 24 horas-aula, ministradas no Curso Assistência Farmacêutica na Farmácia Comunitária - Aplicação de Injetáveis - aula 1/1, realizadas em 03/08/2019, no município Santo Antonio de Pádua e Curso Atribuição do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aula 4/5 e 5/5, realizadas em 10 e 31/08/2019 nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ, realização CRF-RJ.							
11	6721	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.416,17 P	1.416,17	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6713	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6711	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

11	6722	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.633,14 P	1.633,14	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6716	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,22 P	136,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6712	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6718	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	810,17 P	810,17	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6719	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	920,30 P	920,30	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6717	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,66 P	203,66	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6714	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,24 P	76,24	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6715	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,21 P	110,21	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6720	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.198,15 P	1.198,15	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1435	6782	12/09/2019	Elisangela de Assis Ferreira	609,00 P	609,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação 6699 do empenho 1435, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisângela de Assis Ferreira, correspondente a 1,5 diárias para ministrar aula do Programa Edufar In Company - Vacinação , no dia 14/09/2019, a ser realizado em Campos dos Goytacazes/RJ. Período: 13 a 14/09/2019.							
1436	6783	12/09/2019	Geysa de Matos Dutra Mariano	609,00 P	609,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 6700 do empenho 1436, Transferencia Bancária 091204, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 1,5 diárias para ministrar aula do Programa Edufar In Company - Vacinação , no dia 14/09/2019, a ser realizado em Itaperuna/RJ. Período: 13 a 14/09/2019.							
1	7514	12/09/2019	Mayara Batista Padilha Santos	169,40 P	169,40	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 12/10/2019 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
1434	6784	12/09/2019	Renata Tavares Cunha Abiraude	148,00 P	148,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação 6701 do empenho 1434, Transferencia Bancária 091201, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente ao resarcimento cópia integral do processo 2017.01.1.049857-2 a pedido do Conselho Federal de Farmácia.							
1470	6789	12/09/2019	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	2654574 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 6706 do empenho 1470, Déb.em Cta.Corrente 91202, Boleto Bancário 2654574 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, correspondente a recarga de cartão RioCard do Setor Jurídico no ano de 2019.							
33	6723	13/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

## DESPESAS BANCÁRIAS

1437	6891	13/09/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	762,00 P	762,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 6808 do empenho 1437, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 1,5 diárias para participação no programa Edufar - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação, no dia 14/09, a ser realizado na UNIG de Itaperuna-RJ. Período: 13 a 14/09/2019.							
1405	6923	13/09/2019	CHU'S PAPELARIA LTDA	650,00 P	650,00	Nf.Eletrônica de Serv.	000014095 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CHU'S PAPELARIA LTDA, liquidação 6840 do empenho 1405, Transferencia Bancária 091301, Nf.Eletrônica de Serv. 000014095 ref. a Valor empenhado a CHU'S PAPELARIA LTDA, pela aquisição dos itens nº 1, 2 e 3 (carimbos e refis para reposição de itens defeituosos ou desgastados), referente ao Processo Administrativo nº 37/2019, Cotação Eletrônica 06/2019, conforme memorando nº 396/2019.							
212	6971	13/09/2019	CLARO S/A	99,95 P	90,50	Nf.de Serv.de Telecomunicações	021631828/08201 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 6888 do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente 091313, Nf.de Serv.de Telecomunicações 021631828/082019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de internet. Exercício de 2019.							
1325	6970	13/09/2019	CLARO S/A	1.828,78 P	1.655,96	Nf.de Serv.de Telecomunicações	000387859/08201 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 6887 do empenho 1325, Déb.em Cta.Corrente 091312, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000387859/082019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) 97432-6810 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99290-8791 / 99336-6350 / 994138268 / 99414-8686 / 99415-3213 / 99420-8259 / 99421-8679 / 99424-3511 / 99426-0674 / 99499-8839 / 99880-7390 / 99820-6450. Exercício de 2019.							
11	6726	13/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,21 P	101,21	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6733	13/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	871,50 P	871,50	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6725	13/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,62 P	36,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6731	13/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	585,84 P	585,84	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6729	13/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	204,59 P	204,59	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6734	13/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.264,46 P	1.264,46	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6728	13/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6730	13/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	385,43 P	385,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6732	13/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	628,06 P	628,06	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6727	13/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,43 P	123,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
908	6724	13/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

1441	6973	13/09/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.080,00 P	2.080,00	Outros Tipos	GPS	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 6890 do empenho 1441, Déb.em Cta.Corrente 091316, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao complemento de empenho estimativo para pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2019. GPS - código 2402.								
1086	6860	P.A. 010/2015	13/09/2019	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.Eletrônica de Serv.	5055
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 6777 do empenho 1086, Déb.em Cta.Corrente 91314, Nf.Eletrônica de Serv. 5055 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de 09 relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Secullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015. Correspondente ao período de Julho a Dezembro de 2019 conforme 4º Termo Aditivo de 01/03/2019.								
1439	6939	13/09/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.575,67 P	1.464,61	Boleto Bancário	FT00055823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 6856 do empenho 1439, Déb.em Cta.Corrente 91308, Boleto Bancário FT00055823 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019, empenho complementar do empenho nº 236.								
1439	6969	13/09/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	8.434,24 P	7.839,70	Fatura	ft00055825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 6886 do empenho 1439, Déb.em Cta.Corrente 91309, Fatura ft00055825 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019, empenho complementar do empenho nº 236.								
1439	6924	13/09/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	7.699,30 P	7.156,56	Fatura	FT00055824	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 6841 do empenho 1439, Déb.em Cta.Corrente 91305, Fatura FT00055824 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019, empenho complementar do empenho nº 236.								
1440	6972	13/09/2019	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	12,30 P	12,30	Outros Tipos	DARM 6.017.396-6	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 6889 do empenho 1440, Déb.em Cta.Corrente 091315, Outros Tipos DARM 6.017.396-6 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pela cópia de inteiro teor conforme Res. Conj. CGM/SMA/SMF nº 70/2013 de 14/05/2013 do proc. 04/353.740/2015 referente a auto de infração de ISS.								
731	6861	13/09/2019	RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário	4963032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação 6778 do empenho 731, Déb.em Cta.Corrente 91302, Boleto Bancário 4963032 ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente ao serviço de internet da seccional de Cabo Frio, a partir de abril do exercício de 2019.								
85	6862	13/09/2019	REDE CENTER BRASIL	1.000,00 P	950,00	Nf.Eletrônica de Serv.	4906	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a REDE CENTER BRASIL, liquidação 6779 do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente 91303, Nf.Eletrônica de Serv. 4906 ref. a Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2019.								
120	6974	13/09/2019	Telefônica Brasil S/A	118,73 P	118,73	Fatura	09080605860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6891 do empenho 120, Déb.em Cta.Corrente 091317, Fatura 09080605860 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet da Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2019.								
33	6735	16/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
1443	6986	16/09/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	265,07 P	265,07	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 6903 do empenho 1443, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, por participar da cerimônia de posse de Diretoria da AFAN em Santo Antônio de Pádua - RJ, dia 31/08/2019.								
1444	6985	16/09/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	78,61 P	78,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 6902 do empenho 1444, Transferencia Bancária 55.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, por participar da palestra da Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNIG, em Nova Iguaçu - RJ, dia 28/08/2019.								
11	6736	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,49 P	87,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6741	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	271,85 P	271,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	6738	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,21 P	145,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

## Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11	6746	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	768,76 P	768,76	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6748	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.096,84 P	2.096,84	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6739	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6744	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	314,92 P	314,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6747	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.053,01 P	1.053,01	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6745	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	319,66 P	319,66	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6737	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,09 P	96,09	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6742	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	278,46 P	278,46	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6743	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	303,14 P	303,14	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6740	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	218,14 P	218,14	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1438	6992	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,38 P	23,38	GRU	942/06 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6909 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00878669, GRU 942/06 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).							
1438	6999	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	36,55 P	36,55	GRU	174/03 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6916 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00881487, GRU 174/03 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).							
1438	6994	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	22,20 P	22,20	GRU	2611/10 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6911 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00879524, GRU 2611/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).							
1438	6996	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	46,78 P	46,78	GRU	217/70 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6913 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00880387, GRU 217/70 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).							
1438	7000	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	38,21 P	38,21	GRU	1458/10 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6917 do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente 00881787, GRU 1458/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 7 = 14 GRU's).

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6935 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00947891, GRU 422/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).

1442	7017	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	37,08 P	37,08	GRU	306/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6934 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00947594, GRU 306/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).								
1442	7009	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	90,32 P	90,32	GRU	15791/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6926 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00945858, GRU 15791/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).								
1442	7002	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	265,67 P	265,67	GRU	7361/17 5500/15 2628/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6919 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00944010, GRU 7361/17 5500/15 2628/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).								
1442	7003	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	49,21 P	49,21	GRU	1199/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6920 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00944267, GRU 1199/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).								
1442	7013	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	38,02 P	38,02	GRU	43/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6930 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00946525, GRU 43/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).								
1442	7014	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,16 P	45,16	GRU	14417/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6931 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00946801, GRU 14417/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).								
1442	7005	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	74,89 P	74,89	GRU	699/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6922 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00944887, GRU 699/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).								
1442	7016	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	24,58 P	24,58	GRU	4527/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6933 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00947302, GRU 4527/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).								
1442	7011	16/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	38,01 P	38,01	GRU	84/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6928 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00946089, GRU 84/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).								
84	6975	16/09/2019	Telefônica Brasil S/A	181,33 P	181,33	Fatura	09080413030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 6892 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 09080413030 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2019.								
65	6983	16/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	669,99 P	669,99	Boleto Bancário	35379878	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6900 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91608, Boleto Bancário 35379878 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. SUEL MORAES DE CARVALHO.								
65	6984	16/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	402,56 P	402,56	Boleto Bancário	35364620	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6901 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91609, Boleto Bancário 35364620 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA.								
65	6981	16/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	426,50 P	426,50	Boleto Bancário	0547002000070000	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6898 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91606, Boleto Bancário 0547002000070000 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	6977	16/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	402,56 P	402,56	Boleto Bancário	35364613	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6894 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91602, Boleto Bancário 35364613 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. CATARINA ANTONIA BULGARIS.								
65	6982	16/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	402,56 P	402,56	Boleto Bancário	35364616	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6899 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 91607, Boleto Bancário 35364616 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL.

## Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11	6759	17/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	889,03 P	889,03	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6752	17/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6763	17/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.561,40 P	1.561,40	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6757	17/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	346,53 P	346,53	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6758	17/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	384,57 P	384,57	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6755	17/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,29 P	297,29	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	6751	17/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,00 P	29,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
908	6750	17/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
1448	6594	17/09/2019	Danielle Garrão Augusto	870,00 P	870,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 6511 do empenho 1448, Transferencia Bancária 091702, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para participação da Plenária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 18 e 19/09/2019, Período: 18 a 19/09/2019.							
105	7492	17/09/2019	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	220,27 P	220,27	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	2285885 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação 7408 do empenho 105, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2285885 ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente aos serviços prestados de energia elétrica na Seccional de Nova Friburgo - Rua Portugal nº 40 - salas 101 a 103 referente ao exercício de 2019 - Conta em débito automático .							
1442	7019	17/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	36,55 P	36,55	GRU	107875/16 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6936 do empenho 1442, Déb.em Cta.Corrente 00297758, GRU 107875/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 8 = 16 GRU's).							
1446	6576	17/09/2019	Melissa Manna Marques	203,00 P	203,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 6493 do empenho 1446, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a concessão de 0.5 diária para participar de de reunião da Comissão de Ética, dia 12/09/2019, na Sede do CRF-RJ.							
1445	6577	17/09/2019	Melissa Manna Marques	609,00 P	609,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 6494 do empenho 1445, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a concessão de 1.5 diárias para participar de reunião da Comissão de Ética, dia 27/08/2019, na Sede do CRF-RJ.							
1	7402	17/09/2019	Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 17/09/2019 até 17/10/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
33	7088	18/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

## DESPESAS BANCÁRIAS

11	7089	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,74 P	28,74	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7092	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,19 P	73,19	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7095	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	372,91 P	372,91	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7093	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,52 P	181,52	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7099	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	980,42 P	980,42	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7094	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,66 P	203,66	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7098	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	695,22 P	695,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7096	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	507,68 P	507,68	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7100	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.121,83 P	2.121,83	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7091	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7097	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	562,60 P	562,60	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1473	7090	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
87	6967	18/09/2019	GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.	150,25 P	143,26	Boleto Bancário	176224 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., liquidação 6884 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 91809, Boleto Bancário 176224 ref. a Valor empenhado a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., referente a coleta de lixo. Contrato Setembro/2015. 4º Termo Aditivo. Término do Contrato: 02/09/2019.							
1472	6968	18/09/2019	GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.	297,75 P	283,91	Boleto Bancário	176224 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., liquidação 6885 do empenho 1472, Déb.em Cta.Corrente 91809, Boleto Bancário 176224 ref. a Valor empenhado a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., referente a coleta de lixo. Contrato Setembro/2015. 5º Termo Aditivo. Término do Contrato: 02/09/2020.							
97	6847	18/09/2019	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	162,90 P	162,90	Boleto Bancário	0000203 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis

Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 6764 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 91808, Boleto Bancário 0000203 ref. a Valor empenhado a Locar Empreendimentos Imobiliário Ltda, correspondente ao pagamento de 12 cotas do IPTU do exercício de 2019 da seccional de Niteroi do CRF RJ -									
434	6819	18/09/2019	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.833,39 P	1.833,39	Boleto Bancário	0000203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 6736 do empenho 434, Déb.em Cta.Corrente 91808, Boleto Bancário 0000203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2019. 4º Termo Aditivo do contrato de aluguel da seccional de Niteroi do CRF RJ - até 04/09/2019.									
67	6787	P.A.14/2018	18/09/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	567,16 P	513,56	Boleto Bancário	0032945389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 6704 do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 91806, Boleto Bancário 0032945389 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 01/01/2019 a 10/09/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.									
1449	6788	P.A.14/2018	18/09/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	82,74 P	74,92	Boleto Bancário	0032945389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 6705 do empenho 1449, Déb.em Cta.Corrente 91806, Boleto Bancário 0032945389 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 11/09/2019 a 31/12/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.									
159	6792	18/09/2019	NET SERVIÇOS	302,27 P	302,27	Fatura	1909901699123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6709 do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 091805, Fatura 1909901699123 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, ano de 2019.									
781	6818	18/09/2019	NET SERVIÇOS	237,65 P	237,65	Nf.de Serv.de Comunicação	0000351098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 6735 do empenho 781, Déb.em Cta.Corrente 091804, Nf.de Serv.de Comunicação 0000351098 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet complementar ao empenho 257. Seccional de Nova Iguaçu. De maio a dezembro de 2019.									
1452	6786	18/09/2019	Niára Sales Nazareno Machado	77,58 P	77,58	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	
Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação 6703 do empenho 1452, Déb.em Cta.Corrente 091802, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação na 634ª Reunião Plenária, de 28/08/2019, na Faculdade Unyleya (Centro) Rio de Janeiro-RJ.									
1450	6791	18/09/2019	Ralph Santos Oliveira	174,99 P	174,99	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	
Pago a Ralph Santos Oliveira, liquidação 6708 do empenho 1450, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte, por participar na 631ª Reunião Plenária, de 26/06/2019, realizada na Universidade Castelo (Realengo) Rio de Janeiro-RJ.									
1451	6785	18/09/2019	Talita Barbosa Gomes	50,34 P	50,34	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6702 do empenho 1451, Transferencia Bancária 091801, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com transporte e almoço, para participar da 634ª Reunião Plenária Ordinária, em 28/08/2019 na Faculdade Unyleya (Centro) Rio de Janeiro-RJ.									
1372	6790	21/2019	18/09/2019	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	8.091,00 P	8.091,00	Nf.Eletrônica de Serv.	000003140	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação 6707 do empenho 1372, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000003140 ref. a Valor empenhado à VIPE COMERCIAL EIRELI no processo licitatório para contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente para ser utilizado na sede e seccionais, conforme memorando nº 383/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº21/2019, Pregão Eletrônico nº 04/2019, referente ao ITEM 29 - PAPEL A4.									
1460	7030	19/09/2019	Carla Patrícia de Moraes e Coura	417,33 P	417,33	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	
Pago a Carla Patrícia de Moraes e Coura, liquidação 6947 do empenho 1460, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patrícia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, por participar do curso Edufar: Vacinação, em Itaperuna- RJ, dia 14/09/2019.									
1462	7031	19/09/2019	Carla Patrícia de Moraes e Coura	120,75 P	120,75	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	
Pago a Carla Patrícia de Moraes e Coura, liquidação 6948 do empenho 1462, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patrícia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte, por participação como integrante da Comissão Organizadora do 10º Congresso Riopharma, no dia 05/09/2019, Centro, Rio de Janeiro-RJ.									
1465	7032	19/09/2019	Carla Patrícia de Moraes e Coura	122,03 P	122,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	
Pago a Carla Patrícia de Moraes e Coura, liquidação 6949 do empenho 1465, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patrícia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de combustível, por participação no IV Congresso Acadêmico Científico da UNIFESO, no dia 28/08/2019, Teresópolis-RJ.									
11	7104	19/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	177,01 P	177,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	7105	19/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	252,69 P	252,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	7106	19/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	257,96 P	257,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	

## Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11	7108	19/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	597,20 P	597,20	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7111	19/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.856,99 P	1.856,99	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7107	19/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,31 P	508,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7103	19/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7110	19/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	803,81 P	803,81	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7102	19/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,34 P	65,34	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7109	19/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	726,21 P	726,21	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1473	7101	19/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
1457	7021	19/09/2019	Fábio de Moura Câmara	609,00 P	609,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
Pago a Fábio de Moura Câmara, liquidação 6938 do empenho 1457, Transferencia Bancária 091902, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FÁBIO DE MOURA CÂMARA, pela concessão de 1 e 1/2 diárias, para ministrar aula no programa EDUFAR - Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais - no dia 21/09/2019, a ser realizado no Centro Educacional Margarida, localizado à Rua Nossa Senhora das Graças, 261 - Centro - Araruama/RJ. Ida no dia 20/09/2019 com retorno no dia 21/09/2019. Período de 20/09/2019 a 21/09/2019.							
141	7404	19/09/2019	Funcionários do CRF-RJ	39.240,26 P	39.240,26	Folha de Pgto. diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7320 do empenho 141, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. diversos ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções conforme descritivo de folha de pagamento. - Setembro/2019							
146	7405	19/09/2019	Funcionários do CRF-RJ	11.683,44 P	11.683,44	Folha de Pgto. diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.008 - Gratificação - Escolaridade
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7321 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. diversos ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação - Escolaridade conforme descritivo de folha de pagamento. - Setembro/2019							
143	7408	19/09/2019	Funcionários do CRF-RJ	2.968,73 P	2.968,73	Folha de Pgto. diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7324 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. diversos ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Serviços Extraordinários conforme descritivo de folha de pagamento. - Setembro/2019							
140	7409	19/09/2019	Funcionários do CRF-RJ	22.216,00 P	22.216,00	Folha de Pgto. diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.009 - Auxilio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7325 do empenho 140, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. diversos ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Auxilio alimentação - Folha conforme descritivo de folha de pagamento. - Setembro/2019							
139	7411	19/09/2019	Funcionários do CRF-RJ	56.603,10 P	56.603,10	Folha de Pgto. diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7327 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. diversos ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento. - Setembro/2019 funcionários temporários.							
139	7403	19/09/2019	Funcionários do CRF-RJ	408.625,33 P	408.625,33	Folha de Pgto. diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

139	7406	19/09/2019	Funcionários do CRF-RJ	3.080,20 P	3.080,20	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7322 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. diversos ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento. - Setembro/2019								
142	7407	19/09/2019	Funcionários do CRF-RJ	48.449,03 P	48.449,03	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 7323 do empenho 142, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. diversos ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento. - Setembro/2019								
1050	7029	19/09/2019	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	221,00 P	200,12	Nf.Eletrônica de Serv.	9040	6.2.2.1.1.01.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 6946 do empenho 1050, Transferencia Bancária 091910, Nf.Eletrônica de Serv. 9040 ref. a Pré-empenho para reserva orçamentária para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração.								
1467	7024	19/09/2019	Juciana Barbosa de Queiros Batalha	125,97 P	125,97	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação 6941 do empenho 1467, Transferencia Bancária 091905, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao resarcimento com combustível, para participar do curso: cuidado Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias (CFF) Resende-RJ, em 28/06/2019.								
1466	7023	19/09/2019	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	131,12 P	131,12	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, liquidação 6940 do empenho 1466, Transferencia Bancária 091904, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, pelo reembolso de transporte concedido para participação na Reunião da CDP - Comissão de Direitos e Prerrogativas, realizada no dia 26/06/2019, conforme ata em anexo.								
1468	7033	19/09/2019	Melissa Manna Marques	120,97 P	120,97	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 6950 do empenho 1468, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao resarcimento de combustível, para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 15/08/2019, na Sede do CRF-RJ.								
1463	7020	19/09/2019	Nilza Bachinski Pinhal	51,96 P	51,96	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Nilza Bachinski Pinhal, liquidação 6937 do empenho 1463, Transferencia Bancária 091901, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a NILZA BACHINSKI PINHAL, pelo reembolso de transporte concedido para participação na Reunião da Comissão de Ética, realizada no dia 27/08/2019, conforme Ata 53ª.								
1459	7035	19/09/2019	Ranieri Carvalho Camuzi	37,00 P	37,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Ranieri Carvalho Camuzi, liquidação 6952 do empenho 1459, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RANIERI CARVALHO CAMUZI, pelo reembolso de transporte concedido para participação na Reunião da Comissão de Ética, realizada no dia 27/08/2019, conforme Ata 53ª.								
1461	7034	19/09/2019	Ranieri Carvalho Camuzi	49,18 P	49,18	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Ranieri Carvalho Camuzi, liquidação 6951 do empenho 1461, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RANIERI CARVALHO CAMUZI, pelo reembolso de transporte concedido para participação na Reunião da Comissão de Ética, realizada no dia 16/07/2019, conforme Ata 50ª.								
1455	7027	19/09/2019	Raphael Gonçalves Souza	280,90 P	280,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação 6944 do empenho 1455, Transferencia Bancária 091908, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao resarcimento de despesas com transporte, por participação como integrante da Comissão Organizadora do 10º Congresso Riopharma, no dia 06/09/2019, Centro, Rio de Janeiro-RJ.								
1458	7028	19/09/2019	Raphael Gonçalves Souza	217,98 P	217,98	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação 6945 do empenho 1458, Transferencia Bancária 091909, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao resarcimento de despesas com pedágio, combustível, estacionamento e alimentação, por participação no curso Capacitação em Farmácia Hospitalar, no dia 30/08/2019, no Hospital Federal Cardoso Fontes (Jacarepaguá), Rio de Janeiro-RJ.								
1464	7036	19/09/2019	Ricardo Bordinhao dos Santos	99,61 P	99,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Ricardo Bordinhao dos Santos, liquidação 6953 do empenho 1464, Transferencia Bancária 552.234.0000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RICARDO BORDINHÃO DOS SANTOS, pelo reembolso de transporte e alimentação concedido para participação na Reunião com o Deputado Federal Hugo Leal, realizada no dia 19/08/2019, objetivando a criação de projetos referentes a classe farmacêutica, conforme convocação por e-mail da presidência do CRF-RJ.								
1453	7025	19/09/2019	Ricardo Lahora Soares	45,47 P	45,47	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 6942 do empenho 1453, Transferencia Bancária 091906, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação como moderador da "Mesa Redonda: Tendências no Mercado Varejista de Medicamentos" no 10º Congresso Riopharma, no dia 05/09/2019, Centro, Rio de Janeiro-RJ.								
1454	7026	19/09/2019	Ricardo Lahora Soares	45,66 P	45,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 6943 do empenho 1454, Transferencia Bancária 091907, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação como integrante da "Mesa Solene de Encerramento" no 10º Congresso Riopharma, no dia 06/09/2019, Centro, Rio de Janeiro-RJ.								
1456	7022	19/09/2019	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	609,00 P	609,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado

Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 6939 do empenho 1456, Transferencia Bancária 091903, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, pela concessão de 1 e 1/2 diárias, para participação de plantão em Cabo Frio, período de 19/09/2019 a 20/09/2019, aprovado na RD do dia 22/08/2019.

1482	7391	20/09/2019	Alessandra Menezes de Miranda Santos	5.548,00 P	5.548,00	Comprovante Remessa de Doc Eletrônico	55223400000377	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Alessandra Menezes de Miranda Santos, liquidação 7307 do empenho 1482, Transferencia Bancária 550093000069229, Comprovante Remessa de Doc Eletrônico 55223400000377 ref. a Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.								
1475	7165	20/09/2019	Ana Rosa Navegantes de Sousa Teixeira	2.500,00 P	2.455,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.00.03.015 - Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA
Pago a Ana Rosa Navegantes de Sousa Teixeira, liquidação 7082 do empenho 1475, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ana Rosa Navegantes de Sousa Teixeira, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 2ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: "Elaboração de um checklist como ferramenta do acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes em terapia nutricional parenteral em um hospital de oncologia", no 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.								
1474	7164	20/09/2019	Antonio Carlos de Lima Rocha	5.000,00 P	4.494,36	Recibo	12047517737	6.2.2.1.1.01.04.00.03.015 - Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA
Pago a Antonio Carlos de Lima Rocha, liquidação 7081 do empenho 1474, Déb.em Cta.Corrente 092010, Recibo 12047517737 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos de Lima Rocha, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 1ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: "Responsabilidade Sócio Ambiental: Implementação da coleta seletiva solidária na indústria farmacêutica", no 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.								
819	7177	20/09/2019	CLARO S/A	70,86 P	64,72	Fatura	026432596892	6.2.2.1.1.01.04.00.05.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 7094 do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 026432596892 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadoraEmbratel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.								
1481	7392	20/09/2019	Claudia Regina Garcia Bastos	7.366,00 P	7.366,00	Recibo	55223400000377	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 7308 do empenho 1481, Déb.em Cta.Corrente 550093000043222, Recibo 552234000003777 ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.								
11	7115	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,18 P	74,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7119	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	529,46 P	529,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7112	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7118	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	437,47 P	437,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7117	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,46 P	290,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7113	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,49 P	64,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7116	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,99 P	166,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7120	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	617,29 P	617,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7121	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.304,94 P	1.304,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7122	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.887,74 P	1.887,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

11	7114	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,36 P	69,36	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1128	7176	PA 23/2019	20/09/2019	DENISE NEVES DA SILVA EIRELI - ME	26.550,00 P	25.222,50	Nf.de Serv.	739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização
Pago a DENISE NEVES DA SILVA EIRELI - ME, liquidação 7093 do empenho 1128, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.de Serv. 739 ref. a Valor empenhado à Denise Neves da Silva EIRELI - ME, correspondente ao pagamento do valor devido a título de serviço de organização de eventos para a realização do 10º CONGRESSO RIOPHARMA DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS, referente ao Processo Administrativo nº 23/2019, conforme memorando nº 293/2019 do serviço de Administração.									
1476	7166	20/09/2019	Jeremias Antunes Gomes Cavalcante	1.500,00 P	1.500,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.015 - Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA		
Pago a Jeremias Antunes Gomes Cavalcante, liquidação 7083 do empenho 1476, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jeremias Antunes Gomes Cavalcante, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 3ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: "Sala de espera como espaço de sensibilização da população para uso de plantas medicinais nos cuidados a saúde em uma unidade de saúde da família do município de João Pessoa: um relato de experiência", no 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.									
86	7085	20/09/2019	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	30.707,75 P	27.805,87	Fatura	035/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	
Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 7002 do empenho 86, Transferencia Bancária 092008, Fatura 035/2019 ref. a Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, referente a locação de 02 veículos tipo sedan c/ rastreador e 13 veículos com rastreador tipo hatch, vigência 01 de Novembro de 2018 a 01 de Outubro de 2019. Processo Administrativo: 006/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 4º Termo Aditivo.									
1483	7178	20/09/2019	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	1.050,16 P	976,12	Boleto Bancário	77306208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação 7095 do empenho 1483, Transferencia Bancária 092006, Boleto Bancário 77306208 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, pela aquisição de seguro fiança do imóvel da seccional de Barra Mansa, com a vigência de 22/08/2019 a 23/08/2020 conforme a proposta em anexo. Memorando adm. 327/2019.									
1484	7084	20/09/2019	Ricardo Lahora Soares	17,69 P	17,69	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria		
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 7001 do empenho 1484, Transferencia Bancária 092005, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com alimentação, para participação na Semana de Farmácia Universidade Estácio de Sá (Nova Friburgo), no dia 27/08/2019, Nova Friburgo-RJ.									
1485	7082	20/09/2019	Ricardo Lahora Soares	43,63 P	43,63	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria		
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 6999 do empenho 1485, Transferencia Bancária 00067532, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação como moderador da "Mesa Redonda: Tendências no Mercado Varejista de Medicamentos" no 10º Congresso Riopharma, no dia 05/09/2019, Centro, Rio de Janeiro-RJ.									
1486	7083	20/09/2019	Ricardo Lahora Soares	46,43 P	46,43	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria		
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 7000 do empenho 1486, Transferencia Bancária 092004, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação na solenidade de encerramento no 10º Congresso Riopharma, no dia 06/09/2019, Centro, Rio de Janeiro-RJ.									
1477	7081	20/09/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2504222	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6998 do empenho 1477, Déb.em Cta.Corrente 92012, Boleto Bancário 2504222 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0035679-62.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 170/2019.									
1478	7080	20/09/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2504313	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6997 do empenho 1478, Déb.em Cta.Corrente 92013, Boleto Bancário 2504313 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0056397-90.2012.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 173/2019.									
1479	7079	20/09/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2504304	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6996 do empenho 1479, Déb.em Cta.Corrente 92014, Boleto Bancário 2504304 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0127160-43.2017.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 172/2019.									
1480	7078	20/09/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2504209	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6995 do empenho 1480, Déb.em Cta.Corrente 92015, Boleto Bancário 2504209 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0500193-88.2016.4.02.5113. Conforme memorando do SJ nº 171/2019.									
110	7189	20/09/2019	Telefônica Brasil S/A	89,42 P	89,42	Fatura	09104381720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7106 do empenho 110, Transferencia Bancária 092019, Fatura 09104381720 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3028-1877 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2019.									
963	7170	20/09/2019	Telefônica Brasil S/A	159,99 P	159,99	Fatura	09104203370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7087 do empenho 963, Déb.em Cta.Corrente 092018, Fatura 09104203370 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 258, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Duque de Caxias, ano de 2019.									
964	7169	20/09/2019	Telefônica Brasil S/A	159,76 P	159,76	Fatura	09099783690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	

Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7086 do empenho 964, Déb.em Cta.Corrente 092017, Fatura 09099783690 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 262, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Niterói, ano de 2019.

1541	7193	20/09/2019	Telefônica Brasil S/A	110,08 P	110,08	Fatura	0910438172	6.2.2.1.1.01.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7110 do empenho 1541, Déb.em Cta.Corrente 092019, Fatura 0910438172 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3028-1877 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2019.								
65	7168	20/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.495,71 P	1.495,71	Boleto Bancário	354696667	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 7085 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 92016, Boleto Bancário 354696667 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
1487	7049	23/09/2019	Aline Silva dos Santos	79,99 P	79,99	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Aline Silva dos Santos, liquidação 6966 do empenho 1487, Transferencia Bancária 092312, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Aline Silva dos Santos, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.								
1488	7048	23/09/2019	Aline Xavier Dias de Oliveira	52,80 P	52,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Aline Xavier Dias de Oliveira, liquidação 6965 do empenho 1488, Transferencia Bancária 092311, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Aline Xavier Dias de Oliveira, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.								
1490	7047	23/09/2019	Beatriz Oliveira de Farias	33,69 P	33,69	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Beatriz Oliveira de Farias, liquidação 6964 do empenho 1490, Transferencia Bancária 092310, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Beatriz Oliveira de Farias, correspondente ao ressarcimento de refeição, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.								
1	7046	23/09/2019	Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 23/10/2019 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1491	7045	23/09/2019	Bruna Brito Roque da Silva	40,60 P	40,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Bruna Brito Roque da Silva, liquidação 6962 do empenho 1491, Transferencia Bancária 092309, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bruna brito Roque da Silva, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.								
1492	7044	23/09/2019	Bruno Mendonça Soares Marçal Souza	34,75 P	34,75	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Bruno Mendonça Soares Marçal Souza, liquidação 6961 do empenho 1492, Transferencia Bancária 092308, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bruno Mendonça soares Marçal Souza, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 06/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.								
11	7130	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	226,90 P	226,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7128	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,42 P	89,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7131	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	250,10 P	250,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7123	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,32 P	30,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7134	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	737,24 P	737,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7135	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.209,21 P	1.209,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7133	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	689,84 P	689,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

## Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11	7127	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,74 P	70,74	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7126	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7129	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,43 P	123,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7132	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,49 P	290,49	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7124	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1473	7125	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,00 P	128,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
1493	7043	23/09/2019	Danyelle Louro Reis	51,70 P	51,70	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Danyelle Louro Reis, liquidação 6960 do empenho 1493, Transferencia Bancária 092307, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danyelle Louro Reis, correspondente ao resarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.							
1505	7072	23/09/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.004,83 P	8.153,87	Fatura	0000443301 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 6989 do empenho 1505, Déb.em Cta.Corrente 92314, Fatura 0000443301 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 05/09/2019 a 31/12/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.							
1494	7055	23/09/2019	Felipe Inácio de Sena	48,15 P	48,15	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Felipe Inácio de Sena, liquidação 6972 do empenho 1494, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Felipe Inácio de Sena, correspondente ao resarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 06/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.							
1495	7050	23/09/2019	Geysa de Matos Dutra Mariano	406,00 P	406,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 6967 do empenho 1495, Déb.em Cta.Corrente 092313, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 1 diária adicional para ministrar aula do Programa Edufar In Company - Vacinação , no dia 14/09/2019, a ser realizado em Itaperuna/RJ. Período: 13 a 15/09/2019.							
1502	7038	23/09/2019	Jaqueleine Alves Ribeiro	39,10 P	39,10	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Jaqueleine Alves Ribeiro, liquidação 6955 do empenho 1502, Transferencia Bancária 092302, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jaqueleine Alves Ribeiro, correspondente ao resarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.							
1496	7042	23/09/2019	Julia Thomaz de Souza Barreira	33,90 P	33,90	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Julia Thomaz de Souza Barreira, liquidação 6959 do empenho 1496, Transferencia Bancária 092306, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Julia Thomaz de Souza Barreira, correspondente ao resarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.							
1469	7068	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,98 P	14,98	GRU	1140/13 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6985 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00432648, GRU 1140/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).							
1469	7058	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	38,21 P	38,21	GRU	489/11 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6975 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00429392, GRU 489/11 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).							
1469	7069	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	22,32 P	22,32	GRU	1097/10 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6986 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00432831, GRU 1097/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).

1469	7063	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	17,04 P	17,04	GRU	678/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6980 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00431594, GRU 678/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).								
1469	7062	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,11 P	19,11	GRU	2090/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6979 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00431141, GRU 2090/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).								
1469	7065	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,12 P	19,12	GRU	1551/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6982 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00431968, GRU 1551/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).								
1469	7066	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	15,43 P	15,43	GRU	1064/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6983 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00432122, GRU 1064/06 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).								
1469	7061	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,96 P	14,96	GRU	1224/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6978 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00430934, GRU 1224/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).								
1469	7057	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	32,35 P	32,35	GRU	44/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6974 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00429229, GRU 44/05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).								
1469	7060	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,95 P	14,95	GRU	767/03	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6977 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00430569, GRU 767/03 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).								
1469	7070	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,13 P	19,13	GRU	2844/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6987 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00433001, GRU 2844/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).								
1469	7067	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	17,80 P	17,80	GRU	109/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6984 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00432292, GRU 109/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).								
1469	7064	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,97 P	14,97	GRU	493/14	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6981 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00431769, GRU 493/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).								
1469	7071	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	10,64 P	10,64	GRU	853/03	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6988 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00433157, GRU 853/03 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).								
1469	7059	23/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	20,63 P	20,63	GRU	762/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6976 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00430349, GRU 762/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).								
1497	7041	23/09/2019	Kamilla Lannes Frigoletto Peixoto	67,10 P	67,10	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Kamilla Lannes Frigoletto Peixoto, liquidação 6958 do empenho 1497, Transferencia Bancária 092305, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Kamilla Lannes Frigoletto Peixoto, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, nos dias 05 e 06/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.								
1500	7039	23/09/2019	Karina Oliveira Santos	58,50 P	58,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Karina Oliveira Santos, liquidação 6956 do empenho 1500, Transferencia Bancária 092303, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Karina Oliveira Santos, correspondente ao ressarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.								
1504	7051	23/09/2019	Luana da Silva Sodré Freire	33,00 P	33,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)

							Pago a Luana da Silva Sodré Freire, liquidação 6968 do empenho 1504, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Luana da Silva Sodré Freire, correspondente ao resarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.
1503	7052	23/09/2019	Poliana Ferreira Santos	31,70 P	31,70	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
							Pago a Poliana Ferreira Santos, liquidação 6969 do empenho 1503, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Poliana Ferreira Santos, correspondente ao resarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.
1498	7054	23/09/2019	Thamires Morais da Costa	34,70 P	34,70	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
							Pago a Thamires Morais da Costa, liquidação 6971 do empenho 1498, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thamires Morais da Costa, correspondente ao resarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 06/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.
1501	7053	23/09/2019	Thereza Cristina da Costa Patricia	47,80 P	47,80	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
							Pago a Thereza Cristina da Costa Patricia, liquidação 6970 do empenho 1501, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thereza Cristina da Costa Patricia, correspondente ao resarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.
1471	7037	23/09/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	180,30 P	180,30	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 9091489122162	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
							Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 6954 do empenho 1471, Déb.em Cta.Corrente 00175, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 9091489122162 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento da GRERJ - custas do processo 0000614-58.2015.8.19.0039, conforme memorando SJ nº 168/2019 de 19/09/2019.
1499	7040	23/09/2019	Vitória Borzino Cordeiro Nunes	25,54 P	25,54	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
							Pago a Vitória Borzino Cordeiro Nunes, liquidação 6957 do empenho 1499, Transferencia Bancária 092304, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Vitória Borzino Cordeiro Nunes, correspondente ao resarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.
11	7140	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,28 P	130,28	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	7139	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,90 P	108,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	7145	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	769,30 P	769,30	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	7147	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	936,65 P	936,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	7149	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.274,13 P	2.274,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	7146	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	907,78 P	907,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	7137	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	7148	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.320,63 P	1.320,63	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	7138	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,57 P	54,57	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	7141	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	194,25 P	194,25	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

11	7144	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	444,51 P	444,51	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7142	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	238,69 P	238,69	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7143	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	343,41 P	343,41	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
1473	7136	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
1506	7074	24/09/2019	Gláucia Elane Garcia	31,10 P	31,10	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
Pago a Gláucia Elane Garcia, liquidação 6991 do empenho 1506, Transferencia Bancária 092401, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gláucia Elane Garcia, correspondente ao resarcimento de refeição e transporte, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.								
1469	7056	24/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,95 P	14,95	GRU	1030/13 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6973 do empenho 1469, Déb.em Cta.Corrente 00743332, GRU 1030/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 9 = 16 GRU's).								
1507	7075	24/09/2019	Níara Sales Nazareno Machado	254,00 P	254,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Níara Sales Nazareno Machado, liquidação 6992 do empenho 1507, Transferencia Bancária 092402, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Níara Sales Nazareno Machado, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 636ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 25/09/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ.								
1307	7077	62/2018	24/09/2019	Roger Andre Braun	2.853,00 P	2.853,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a Roger Andre Braun, liquidação 6994 do empenho 1307, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Roger Andre Braun, pela contratação de empresa especializada em serviços gráficos, conforme memorando nº 354/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº62/2018, pregão eletrônico 15/2019.								
1509	7073	24/09/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2508159 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 6990 do empenho 1509, Déb.em Cta.Corrente 92404, Boleto Bancário 2508159 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0135139-91.2015.4.02.5112. Conforme memorando do SJ nº 178/2019.								
1508	7076	24/09/2019	Talita Barbosa Gomes	254,00 P	254,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6993 do empenho 1508, Transferencia Bancária 092403, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 636ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 25/09/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ.								
91	7249	25/09/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	263,62 P	263,62	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	193044 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 7166 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 193044 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niteroi - Rua Mto Felicio Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niteroi - RJ. no exercício de 2019								
33	7150	25/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,30 P	48,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
DESPESAS BANCÁRIAS								
33	7255	25/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 7172 do empenho 33, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625								
11	7152	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7151	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7158	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	432,01 P	432,01	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7156	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	210,55 P	210,55	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7157	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	226,27 P	226,27	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7155	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	134,16 P	134,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7162	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.627,04 P	1.627,04	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7161	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.125,65 P	1.125,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7160	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.017,91 P	1.017,91	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7159	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	835,07 P	835,07	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7154	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,68 P	88,68	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7163	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.698,21 P	3.698,21	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1473	7153	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,00 P	160,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
72	7266	25/09/2019	FETRANSPOR	13.938,35 P	13.938,35	Recibo	1288062-1 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 7183 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 92.505, Recibo 1288062-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.							
72	7267	25/09/2019	FETRANSPOR	5.373,10 P	5.373,10	Recibo	1288062-1 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 7184 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 92.506, Recibo 1288062-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.							
73	7268	25/09/2019	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.690,00 P	1.690,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00073280 6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 7185 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 92.507, Nf.Eletrônica de Serv. 00073280 ref. a Valor empenhado a a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2019. Contrato de 19/09/1996.							
191	7265	25/09/2019	SINDCARD	182,70 P	182,70	Recibo	0000750556-6 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

119	7184	26/09/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	228,67 P	228,67	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 7101 do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente 201300, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2019.							
1489	7182	26/09/2019	Anderson Cleiton da Silva Henrique	24,00 P	24,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Anderson Cleiton da Silva Henrique, liquidação 7099 do empenho 1489, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Anderson Cleiton da Silva Henrique, correspondente ao resarcimento de refeição, para participar do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, dia 05/09/2019, realizado pelo CRF-RJ.							
33	7270	26/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
11	7281	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	740,14 P	740,14	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7279	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	416,48 P	416,48	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7276	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	197,38 P	197,38	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7278	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	372,91 P	372,91	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7272	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7277	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	312,27 P	312,27	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7274	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,12 P	87,12	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7282	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.231,27 P	1.231,27	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7283	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.350,18 P	1.350,18	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7271	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,56 P	40,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7280	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	735,15 P	735,15	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7284	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.379,90 P	1.379,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

11	7275	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	187,63 P	187,63	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
1473	7273	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,00 P	160,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
1517	7181	26/09/2019	Elisangela de Assis Ferreira	609,00 P	609,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	
Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação 7098 do empenho 1517, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisângela de Assis Ferreira, correspondente a 1,5 diárias para ministrar aula do Programa Edufar In Company - Vacinação , no dia 28/09/2019, a ser realizado no IFF Guarus em Campos dos Goytacazes/RJ. Período: 27 a 28/09/2019.								
170	7395	26/09/2019	Estagiários CRF RJ - MUDES	18.248,36 P	18.248,36	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 7311 do empenho 170, Déb.em Cta.Corrente diversos, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2019. - Pagamento bolsa auxilio estagiários no mes de setembro de 2019								
1518	7180	26/09/2019	Geysa de Matos Dutra Mariano	1.015,00 P	1.015,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 7097 do empenho 1518, Transferência Bancária 092604, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 2,5 diárias para ministrar aula do Programa Edufar In Company - Vacinação , no dia 28/09/2019, a ser realizado na UNIG em Itaperuna/RJ. Período: 27 a 29/09/2019.								
130	7183	26/09/2019	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	31,80 P	31,80	Nf.Eletrônica de Serv.	00173151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação 7100 do empenho 130, Déb.em Cta.Corrente 92605, Nf.Eletrônica de Serv. 00173151 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, exames demissionais e admissionais no exercício de 2019.								
1515	7239	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,98 P	14,98	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7156 do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812327, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).								
1515	7240	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	11,51 P	11,51	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7157 do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812471, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).								
1515	7241	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,12 P	19,12	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7158 do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812584, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).								
1515	7242	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,96 P	14,96	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7159 do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812712, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).								
1515	7243	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	17,48 P	17,48	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7160 do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812822, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).								
1515	7244	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,97 P	14,97	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7161 do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812941, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).								
1515	7245	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,11 P	19,11	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7162 do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00813044, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).								
1515	7246	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,10 P	19,10	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7163 do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00813198, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).								
1515	7247	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,95 P	14,95	GRU	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7164 do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00813316, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).

1513	7233	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	77,15 P	77,15	GRU	71/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7150 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00773751, GRU 71/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).								
1513	7187	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	226,36 P	226,36	GRU	11462/16 10364/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7104 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00772724, GRU 11462/16 10364/16 10346/16 784 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).								
1513	7228	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	222,21 P	222,21	GRU	10386/16 11466/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7145 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00773003, GRU 10386/16 11466/16 8112/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).								
1513	7185	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	139,95 P	139,95	GRU	8408/15 3282/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7102 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00773831, GRU 8408/15 3282/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).								
1513	7230	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	220,95 P	220,95	GRU	8110/17 11471/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7147 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00773538, GRU 8110/17 11471/16 10373/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).								
1513	7224	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	133,33 P	133,33	GRU	11481/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7141 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00772819, GRU 11481/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).								
1513	7232	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	266,66 P	266,66	GRU	15164/16 13536/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7149 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00773922, GRU 15164/16 13536/16 11087/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).								
1513	7231	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	167,78 P	167,78	GRU	14400/16 13807/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7148 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00773666, GRU 14400/16 13807/17 4211/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).								
1513	7186	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	265,55 P	265,55	GRU	10843/15 8983/17 6453/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7103 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00772613, GRU 10843/15 8983/17 6453/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).								
1513	7229	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	88,89 P	88,89	GRU	13493/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7146 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00773271, GRU 13493/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).								
1513	7226	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	220,94 P	220,94	GRU	11479/16 10381/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7143 do empenho 1513, Déb.em Cta.Corrente 00772912, GRU 11479/16 10381/16 8098/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 11 = 11 GRU's).								
1515	7238	26/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	34,47 P	34,47	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7155 do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente 00812201, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 12 = 10 GRU's).								
1516	7179	26/09/2019	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	609,00 P	609,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 7096 do empenho 1516, Transferencia Bancária 092603, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, pela concessão de 1 e 1/2 diárias, para participação de plantão na Seccional de Cabo Frio, período de 25/09/2019 a 26/09/2019.								
2	7174	27/09/2019	Andreza Guimarães Assad	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 27/09/2019 até 27/10/2019 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
2	7171	27/09/2019	Carlos Magno Souza de Azeredo	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional

1532	7215	27/09/2019	Cassio Maia Peçanha	89,38 P	89,38	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Cassio Maia Peçanha, liquidação 7132 do empenho 1532, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Cassio Maia Peçanha, correspondente ao resarcimento de transporte, para participar como moderador da mesa redonda de Segurança do Paciente no 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, no dia 05/09/2019.								
11	7285	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,56 P	43,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7289	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,30 P	114,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7298	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.349,97 P	3.349,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7293	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	399,38 P	399,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7295	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	935,28 P	935,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7288	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,48 P	111,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7291	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	169,60 P	169,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7294	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	581,01 P	581,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7292	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,44 P	290,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7297	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.696,95 P	1.696,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7287	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7290	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,64 P	129,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7296	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	958,12 P	958,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
1473	7286	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

1538	7205	27/09/2019	CONSORCIO SUMICITY	143,02 P	143,02	GRU	008276960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 7122 do empenho 1538, Déb.em Cta.Corrente 92702, GRU 008276960 ref. a Valor empenhado a SUMICITY NETWORKS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Cabo Frio, ano de 2019.								
1	7175	27/09/2019	Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 27/09/2019 até 27/10/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1	7173	27/09/2019	Flavio Correa Soares	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 27/09/2019 até 27/10/2019 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1537	7217	27/09/2019	Geysa de Matos Dutra Mariano	109,40 P	109,40	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação 7134 do empenho 1537, Transferencia Bancária 092710, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente ao resarcimento de despesas com alimentação e combustível, por participar como palestrante do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas - Diversidade da Atuação Farmacêutica: dos Insumos aos Cuidados, no dia 05/09/2019.								
1523	7209	27/09/2019	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	34,36 P	34,36	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação 7126 do empenho 1523, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, pelo reembolso de despesas com alimentação, para participação na 636ª Reunião Plenária, de 25/09/2019, na Sede do CRF-RJ.								
1512	7188	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	226,36 P	226,36	GRU	10365167841171 146316	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7105 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 00293108, GRU 10365167841171146316 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).								
1512	7195	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	125,06 P	125,06	GRU	8094171038916	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7112 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 00294029, GRU 8094171038916 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).								
1512	7198	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	133,35 P	133,35	GRU	10388161148616	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7115 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 00294997, GRU 10388161148616 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).								
1512	7202	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	90,32 P	90,32	GRU	676517	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7119 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 00295959, GRU 676517 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).								
1512	7203	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	133,36 P	133,36	GRU	10367161146516	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7120 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 00296192, GRU 10367161146516 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).								
1512	7194	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	133,34 P	133,34	GRU	10372161147016	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7111 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 00293835, GRU 10372161147016 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).								
1512	7196	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	177,77 P	177,77	GRU	11451161348616	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7113 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 0294509, GRU 11451161348616 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).								
1512	7191	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	133,33 P	133,33	GRU	11477161037916	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7108 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 00293379, GRU 11477161037916 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).								
1512	7199	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	177,78 P	177,78	GRU	11455161349016	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7116 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 00295229, GRU 11455161349016 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).								
1512	7197	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	265,38 P	265,38	GRU	8099171145616 349116	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7114 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 00294784, GRU 80991711456161349116 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).									
1512	7192	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	300,49 P	300,49	GRU	56421782731589 2117	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7109 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 00293569, GRU 564217827315892117 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).									
1512	7200	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	88,89 P	88,89	GRU	1347416	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7117 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 00295430, GRU 1347416 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).									
1512	7201	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	44,44 P	44,44	GRU	1037416	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7118 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 00295676, GRU 1037416 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).									
1512	7204	27/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	77,15 P	77,15	GRU	4119	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7121 do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente 00296351, GRU 4119 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 10 = 14 GRU's).									
1510	7261	27/09/2019	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	52,05 P	52,05	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
Pago a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, liquidação 7178 do empenho 1510, Transferencia Bancária 092501, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, pelo reembolso de transporte, para participação na Reunião da CDP - Comissão de Direitos e Prerrogativas, realizada no dia 17/09/2019, conforme ata em anexo.									
1	7172	27/09/2019	Marcos Antonio dos Santos Alves	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
Suprimento de fundo de 27/09/2019 até 27/10/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1511	7263	27/09/2019	Marcos de Castro Martins da Silva	1.490,97 P	1.490,97	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 7180 do empenho 1511, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 30/09/2019 a 04/10/2019 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 14/04/2018 até 13/04/2019.									
1521	7207	27/09/2019	Níara Sales Nazareno Machado	35,81 P	35,81	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	
Pago a Níara Sales Nazareno Machado, liquidação 7124 do empenho 1521, Transferencia Bancária 092705, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Níara Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação na 635ª Reunião Plenária, de 11/09/2019, na sede do CRF-RJ.									
1530	7213	27/09/2019	Ralph Santos Oliveira	31,16 P	31,16	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	
Pago a Ralph Santos Oliveira, liquidação 7130 do empenho 1530, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação, por participar na 636ª Reunião Plenária, de 25/09/2019, realizada na Sede do CRF-RJ.									
1528	7212	27/09/2019	Ralph Santos Oliveira	35,00 P	35,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	
Pago a Ralph Santos Oliveira, liquidação 7129 do empenho 1528, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação, por participar na 635ª Reunião Plenária, de 11/09/2019, realizada na Sede do CRF-RJ.									
1531	7214	27/09/2019	Ralph Santos Oliveira	74,25 P	74,25	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	
Pago a Ralph Santos Oliveira, liquidação 7131 do empenho 1531, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao ressarcimento de despesas com transporte, por participar como congressista do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas - Diversidade da Atuação Farmacêutica: dos Insumos aos Cuidados, nos dias 05 e 06/09/2019.									
1382	7225	27/09/2019	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	163,20 P	163,20	Nf.Eletrônica de Serv.	00001692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	
Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, liquidação 7142 do empenho 1382, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00001692 ref. a Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, referente ao Processo Administrativo nº 62/2018, Pregão Eletrônico nº 15/2019, ITEM Nº 14 - Cartaz Tamanho A3, conforme memorando nº 372/2019.									
1323	7260	62/2018	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	1.825,00 P	1.825,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00001693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	
Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, liquidação 7177 do empenho 1323, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00001693 ref. a Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços gráficos, referente ao item nº 2, do Processo Administrativo nº 62/2018, Pregão Eletrônico nº 15/2019, conforme memorando nº 349/2019, do serviço de Administração.									
1324	7259	62/2018	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	1.600,00 P	1.600,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00001695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	
Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, liquidação 7176 do empenho 1324, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00001695 ref. a Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços gráficos, referente ao item nº 4, do Processo Administrativo nº 62/2018, Pregão Eletrônico nº 15/2019, conforme memorando nº 371/2019, do serviço de Administração.									
1514	7262	27/09/2019	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	28,35 P	28,35	Boleto Bancário	027960153	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	

1533	7216	27/09/2019	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	126,74 P	126,74	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 7133 do empenho 1533, Transferencia Bancária 092709, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente ao resarcimento de transporte, para plantão na Seccional de Itaperuna, no dia 20/09/2019.									
1526	7219	27/09/2019	ROSANE DOS SANTOS BORGES	87,34 P	87,34	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
Pago a ROSANE DOS SANTOS BORGES, liquidação 7136 do empenho 1526, Transferencia Bancária 092712, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Rosane dos Santos Borges, correspondente ao resarcimento de transporte e alimentação, para participar da comissão organizadora do 10º Congresso RIOPHARMA, DIA 02/09/2019, na sede do CRF-RJ.									
1529	7220	27/09/2019	ROSANE DOS SANTOS BORGES	30,62 P	30,62	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
Pago a ROSANE DOS SANTOS BORGES, liquidação 7137 do empenho 1529, Transferencia Bancária 092713, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Rosane dos Santos Borges, correspondente ao resarcimento de transporte, para participar da comissão organizadora do 10º Congresso RIOPHARMA, dias 04/07/2019, 06/08/2019 e 07/08/2019, na sede do CRF-RJ.									
1535	7222	27/09/2019	ROSANE DOS SANTOS BORGES	41,98 P	41,98	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
Pago a ROSANE DOS SANTOS BORGES, liquidação 7139 do empenho 1535, Transferencia Bancária 092715, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Rosane dos Santos Borges, correspondente ao resarcimento de transporte e alimentação, para participar da comissão organizadora do 10º Congresso RIOPHARMA, dias 13/09/2019 e 25/09/2019, na sede do CRF-RJ.									
191	7264	27/09/2019	SINDCARD	191,40 P	191,40	Recibo	0000750554-0	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	
Pago a SINDCARD, liquidação 7181 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 92.503, Recibo 0000750554-0 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2019.									
1522	7208	27/09/2019	Talita Barbosa Gomes	124,97 P	124,97	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 7125 do empenho 1522, Transferencia Bancária 092706, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao resarcimento com transporte e almoço, para participar da 635ª Reunião Plenária Ordinária, em 11/09/2019 na Sede do CRF-RJ.									
1525	7210	27/09/2019	Thiago Lopes das Dores	74,97 P	74,97	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 7127 do empenho 1525, Transferencia Bancária 092707, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao resarcimento de despesas com transporte, para participação na 635º reunião plenária, de 11/09/2019, realizada na Sede do CRF-RJ.									
1527	7211	27/09/2019	Thiago Lopes das Dores	111,03 P	111,03	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 7128 do empenho 1527, Transferencia Bancária 092708, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao resarcimento de despesas com transporte, para participação na 634º reunião plenária, de 28/08/2019, realizada na Faculdade Unyleya (Centro) Rio de Janeiro-RJ.									
1534	7221	27/09/2019	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	77,54 P	77,54	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação 7138 do empenho 1534, Transferencia Bancária 092714, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Rosane dos Santos Borges, correspondente ao resarcimento de transporte, para participar da 10º Congresso RIOPHARMA, dia 05/09/2019, no Centro de Convenções Windsor Guanabara, no Centro/RJ.									
1536	7223	27/09/2019	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	203,00 P	203,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação 7140 do empenho 1536, Transferencia Bancária 092716, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, para participar da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 26/09/2019, na sede do CRF-RJ.									
1524	7218	27/09/2019	Verneck Ferreira da Silva	186,50 P	186,50	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
Pago a Verneck Ferreira da Silva, liquidação 7135 do empenho 1524, Transferencia Bancária 092711, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Verneck Ferreira da Silva, correspondente ao resarcimento de transporte, para participar do 10º Congresso RIOPHARMA, dia 06/09/2019, no Centro de Convenções Windsor Guanabara Hotel, Av. Presidente Vargas, 392, Centro/RJ.									
724	7206	P.A.017/2019	27/09/2019	WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA.	60.513,45 P	54.794,93	GRU	00551205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.001 - Locação Espaço Evento
Pago a WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA., liquidação 7123 do empenho 724, Déb.em Cta.Corrente 92.703, GRU 00551205 ref. a Valor empenhado a WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA., referente a locação do espaço para a realização do 10º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas a ser realizado no período de 04 a 06 de setembro de 2019, conforme Memorando do Serviço de Administração nº 149/2019 de 13/05/2019.									
1309	7327	62/2018	30/09/2019	AMD Indústria e Comércio de Produtos Personalizados	11.130,00 P	11.130,00	Nf.Eletrônica de Serv.	2623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a AMD Indústria e Comércio de Produtos Personalizados, liquidação 7244 do empenho 1309, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 2623 ref. a Valor empenhado a AMD Indústria e Comércio de Produtos Personalizados Eireli, pela contratação de empresa especializada em serviços gráficos, conforme memorando nº 350/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº62/2018, pregão eletrônico 15/2019.									
34	7234	30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	2.043,13 P	2.043,13	Outros Tipos	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7151 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9.									
33	7340	30/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95,25 P	95,25	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 7257 do empenho 33, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato diversos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625 - Tarifa bancária CEF AG 0625 Conta Judicial 68-2 n. data

11	7305	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	185,76 P	185,76	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7307	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	249,50 P	249,50	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7309	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	533,66 P	533,66	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7313	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.657,69 P	2.657,69	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7302	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,92 P	108,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7310	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	572,29 P	572,29	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7308	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,14 P	363,14	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7304	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	176,87 P	176,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7311	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.168,78 P	1.168,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7314	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.619,65 P	4.619,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7312	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.367,00 P	2.367,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7303	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,21 P	145,21	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7301	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,07 P	77,07	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7299	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,77 P	39,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7306	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	242,25 P	242,25	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

1473	7300	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,00 P	128,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
102	7237	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário	228 6.2.2.1.1.01.06.01.002 - OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 7154 do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente 93001, Boleto Bancário 228 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente despesas de exercícios anteriores. De acordo com OF.CFF.TES 005/2017 de 11/01/2017, em conformidade com a ata da II Sessão Reunião Plenária Ordinária do CFF de 26/11/2015, onde se trata do parcelamento do débito desse CRF-RJ nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013 referente ao repasse ao CFF. Documentos em anexo.								
93	7248	30/09/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	827,35 P	827,35	Boleto Bancário	00060073484 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação 7165 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 93004, Boleto Bancário 00060073484 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.								
93	7252	30/09/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	1.093,01 P	1.093,01	Boleto Bancário	00060072926 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação 7169 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 93007, Boleto Bancário 00060072926 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.								
93	7253	30/09/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	1.019,32 P	1.019,32	Boleto Bancário	00060073244 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação 7170 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 93008, Boleto Bancário 00060073244 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.								
93	7254	30/09/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	510,53 P	510,53	Boleto Bancário	00060073435 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação 7171 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 93009, Boleto Bancário 00060073435 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.								
93	7250	30/09/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	696,80 P	696,80	Boleto Bancário	00060073 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação 7167 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 93005, Boleto Bancário 00060073 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.								
495	7321	30/09/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	791,02 P	716,27	Nf.Eletrônica de Serv.	000048839 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 7238 do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 93013, Nf.Eletrônica de Serv. 000048839 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 5º Termo Aditivo. Vigência: 2019.								
496	7322	30/09/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	965,15 P	873,95	Nf.Eletrônica de Serv.	000048837 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 7239 do empenho 496, Déb.em Cta.Corrente A.744.D05.CA5.030.44F, Nf.Eletrônica de Serv. 000048837 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 4º Termo Aditivo. Vigência: 2019.								
1540	7325	30/09/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.286,00 P	4.786,45	Nf.Eletrônica de Serv.	000048838 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 7242 do empenho 1540, Déb.em Cta.Corrente 93021, Nf.Eletrônica de Serv. 000048838 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, STALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 7º Termo Aditivo. Vigência: 2019.								
1373	7328	21/2019	30/09/2019	IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS EIRELI	1.454,64 P	1.454,64	Nf.Eletrônica de Serv.	000001043 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS EIRELI, liquidação 7245 do empenho 1373, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000001043 ref. a Valor empenhado à IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS EIRELI no processo licitatório para contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente para ser utilizado na sede e seccionais, conforme memorando nº 384/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº21/2019, Pregão Eletrônico nº 04/2019, referente ao ITEM 40 - CARTUCHO TONER CF283A.								
155	7257	P.A. 58/2018	30/09/2019	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	476,53 P	476,53	Boleto Bancário	473816 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 7174 do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 93011, Boleto Bancário 473816 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.								
155	7258	P.A. 58/2018	30/09/2019	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	476,53 P	476,53	Boleto Bancário	473817 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 7175 do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 93012, Boleto Bancário 473817 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.								
155	7256	P.A. 58/2018	30/09/2019	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	476,53 P	476,53	Boleto Bancário	473815 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 7173 do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 93010, Boleto Bancário 473815 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.								
174	7251		30/09/2019	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA	1.321,21 P	1.321,21	Boleto Bancário	145018300/5 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

Pago a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, liquidação 7168 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 93006, Boleto Bancário 145018300/5 ref. a Valor empenhado a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, correspondente ao plano de saúde da funcionária Alessandra Menezes de Miranda Santos no exercício de 2019.

1539	7326	30/09/2019	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.030,00 P	2.030,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 7243 do empenho 1539, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para participação no I Congresso de REBRATS com apresentação de trabalho oral. Período: 01 a 04/09/2019.							
1542	7329	30/09/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2512481 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 7246 do empenho 1542, Déb.em Cta.Corrente 93023, Boleto Bancário 2512481 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0148771-23.2015.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 180/2019.							
151	7324	30/09/2019	Serasa S/A	2.475,70 P	2.241,75	Nf.Eletrônica de Serv.	5822007 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 7241 do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 93020, Nf.Eletrônica de Serv. 5822007 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2019.							
151	7323	30/09/2019	Serasa S/A	240,53 P	217,80	Nf.Eletrônica de Serv.	5819819 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 7240 do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 93017, Nf.Eletrônica de Serv. 5819819 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2019.							
65	7235	30/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	436,18 P	436,18	Boleto Bancário	35425761 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 7152 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 93002, Boleto Bancário 35425761 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.							
65	7236	30/09/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	741,94 P	741,94	Boleto Bancário	35426138 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 7153 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 93003, Boleto Bancário 35426138 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.							

**Total de pagamentos: 693**

**1728973,26**

**1700995,17**

**Total líquido:**

**1700995,17**

Página:1/1

Página:1/1